



gemeente **Oosterhout**



JAARREKENING 2019

Bijlagen



JAARREKENING 2019

BIJLAGEN

Staat van investeringen	3 t/m 21
Reserves en Voorzieningen	23 t/m 25
Opgenomen geldleningen	27 t/m 29
Verstreckte geldleningen	31 t/m 33
Gewaarborgde geldleningen	35 t/m 38
Personele formatie en personeelslasten	39 t/m 43
Berekening rente-omslagpercentage	45 t/m 48
Grondexploitaties	49 t/m 62
Overzicht restantkredieten	63 t/m 72
Verzamel- en consolidatiestaat	73 t/m 97

STAAT VAN INVESTERINGEN

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
16P1 Verbindend bestuur	5	-	-	5	0	5	-
7004001R Impl. ideeënstarter+e.part. Verbind. Best.	5	-	-	5	0	5	-
16P13107 Kapitaallasten GEO-informatie	51	-	-	13	1	13	39
7002003E Meetapparatuur GEO GPS	28	-	-	9	0	10	19
7002151E verv. meetbus GPS TPS	23	-	-	3	0	4	20
16P13105 GBA	11	-	-	-	0	0	11
7002002E Modernisering dienstverl. burgerzaken	11	-	-	-	0	0	11
16P21303 Dierenwelzijn	261	-	-	17	3	21	243
7120001O Investeringsbijdr. nieuwbouw dierenasiel	261	-	-	17	3	21	243
16P21701 Onderhoud gebouwen WMO	2.077	64	-	214	27	241	1.927
7610002E Wijkvoorzieningen in Dommelbergen	2	-	-	0	0	0	2
7610003E Toegank gebouwen voor gehandicapten	2	-	-	1	0	1	1
7610004E Toegank gebouwen voor gehandicapten	5	-	-	3	0	3	3
7610005E Toegank gebouwen voor gehandicapten	0	-	-	0	0	0	0
7610006E Conserveren gebouwen	1	-	-	0	0	0	1
7610007E Oostkwartier renovatie/uitbreiding	258	-	-	37	3	40	221
7610008E de Slotjes bouwkundige aan.	0	-	-	0	0	0	-
7610011E de Bunthef herstel dak	7	-	-	1	0	1	6
7610012E Dommelbergen ontwerp	5	-	-	1	0	1	4
7610013E Dommelbergen 1e fase	102	-	-	10	1	12	92
7610014E Dommelbergen ondergrond	38	-	-	-	0	0	38
7610015E Dommelbergen uitbreiding en aanp.	107	-	-	8	1	10	99
7610016E Dommelbergen vervanging dakbed.	2	-	-	1	0	1	2
7610017E de Klip ondergrond	98	-	-	-	1	1	98
7610018E de Klip aanpassing buurthuis	12	-	-	1	0	1	11
7610020E den Brink geluidsproblematiek	18	-	-	2	0	3	16
7610021E Onderhoud buurthuis De Klip	26	-	-	2	0	2	24
7610022E Verv dak activiteitencentrum Midden	31	-	-	2	0	2	29
7610023E Verv dakbedekking act.centrum Zuid	76	-	-	4	1	5	72
7610024R Aanp.act.centrum Dommelbergen (Nrd)	161	-	-	8	2	10	153
7610025R Aanp.act.centrum Slotjes (midden)	170	-	-	9	2	11	162
7610026R Aanp.act.centrum Bunthoef (zuid)	166	-	-	8	2	10	158
7610027R Aanp.dorpshuis Oostkwartier	281	-	-	14	4	18	267
7610028E Elektra install.act.centr.Zuid(Bunthof)	51	-	-	5	1	6	46
7610031E Verv.CV ketels activiteitencentrum Zuid	17	-	-	2	0	2	16
7610032E Verv.CV ketel,techn.ruimte act.centr.NRD	30	-	-	3	0	3	27
7610033R Restylen AC Bunthoef	86	-	-	6	1	7	81
7610034R Pilot dagbesteding De Buurtkamer	-	64	-	64	-	64	-
7610036R Restylen AC De Bunthoef bijdr.Surplus	67	-	-	4	1	5	63
7610037R Restylen AC Dommelbergen	60	-	-	4	1	5	56
7610038R Restylen AC Dommelbergen bijdr.Surplus	67	-	-	4	1	5	63
7610039R Restylen AC Slotjes	62	-	-	4	1	5	58
7610040R Restylen AC Slotjes bijdr.Surplus	67	-	-	4	1	5	63
7610045E Brth. de Klip buitenruimte en straatw.	2	-	-	2	0	2	-
16P21704 Doelgroepvoorzieningen WMO	-	165	-	165	-	165	-
7620001R Pilot dagbesteding Floraliapark	-	165	-	165	-	165	-
16P23103 Kosten toeleiding jeugdzorg	224	-	-	224	3	227	-
7610035R Innovatie van de jeugdzorg	224	-	-	224	3	227	-
16P23102 Kosten algemeen jeugdzorg	16	171	-	-	0	0	187
7672000R Jeugdzorg - taskforce	16	171	-	-	0	0	187
16P24101 Brandweer	5.427	39	8	149	71	220	5.308
7110001E Aanpassen brandweerkazerne den Hout	7	-	-	3	0	3	3
7110002E Verbouwen brandweerkazerne Dorst	43	-	-	5	1	6	37
7110003E Verv. dakbedekking brandweerkaz. Dorst	21	-	-	2	0	2	19
7110004R Bouw brandweerkazerne	3.539	-	-	118	46	164	3.421

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7110005R Grond brandweerkazerne	680	-	-	-	9	9	680
7110006R Inrichting terrein brandweerkazerne	123	-	-	12	2	14	111
7110007R Verbouwing brandweerkazerne Dorst	242	-	-	7	3	10	236
7110008E Verv dakbedekking (Kaszah)nu BRW	21	-	-	2	0	2	19
7110031R Nieuwbouw brandweerkazerne Den Hout	648	10	8	-	8	8	650
7110032R Aank.grond ivm nieuwb.kaz.Den Hout	79	-	-	-	1	1	79
7110033E Aanp.klimaatinstall.brandw.kaz.Vaartweg	24	29	-	-	0	0	53
16P24102 Integrale veiligheid	52	-	-	19	1	20	32
7120002E Camerabeveiliging busstation Leijshoek	12	-	-	6	0	6	6
7120004E Uitbr.en kwal.verb.camera-toezicht	39	-	-	13	1	14	26
16P31102 Beleid middenstand	-	18	-	-	-	-	18
7310011M Kwal.verbetering binnenstad (Schapendr.)	-	18	-	-	-	-	18
16P33103 Uitvoering Economie	54	-	-	7	1	8	47
7310002M Aanpassing overgang Koopvaardijweg	25	-	-	5	0	5	20
7310003M Revitalisering Vijf Eiken	19	-	-	2	0	2	18
7640001O Aandelenkapitaal REWIN	9	-	-	-	0	0	9
16P33201 Nutsvoorzieningen	238	-	-	-	3	3	238
7005010O Uitbr aand kap ivm fusie Brab.watertoren	238	-	-	-	3	3	238
16P41106 Onderwijshuisvesting	34.296	5.571	78	1.023	446	1.469	38.767
7420015E de Biencorf ondergrond	11	-	-	-	0	0	11
7420016E de Biencorf vervanging schoolgeb.	253	-	-	23	3	26	230
7420017E de Biencorf ondergrond	68	-	-	-	1	1	68
7420018E de Westhoek uitbreiding school	396	-	-	23	5	28	373
7420019E de Wingerd ondergrond	67	-	-	-	1	1	67
7420020E de Wingerd uitbreiding incl renteverlies	63	-	-	4	1	5	58
7420021E Menorah ondergrond	63	-	-	-	1	1	63
7420022E Samenv. Beiaard en Menorah	245	-	-	25	3	28	221
7420023E Paulo Freire ondergrond	73	-	-	-	1	1	73
7420024E de Hobbit ondergrond	166	-	-	-	2	2	166
7420025E de Hobbit tech. en functieverb aanpas.	2	-	-	0	0	0	1
7420026E de Hobbit aanp. kleedlokalen gymzalen	4	-	-	1	0	1	4
7420028E de Berkenhof ondergrond	217	-	-	-	3	3	217
7420029E de Regenboog ondergrond	138	-	-	-	2	2	138
7420030E de Rietgors ondergrond	175	-	-	-	2	2	175
7420031E Vrije school ondergrond	14	-	-	-	0	0	14
7420032E Vrije school uitbreiding	35	-	-	3	0	3	33
7420033E St. Marcoen ondergrond	20	-	-	-	0	0	20
7420034E St.Marcoen tech.onderh.(herstel kozijn.)	1	-	-	0	0	0	1
7420035E St.Marcoen aanp.handv lokaal groepsl.	0	-	-	0	0	0	-
7420036E de Achterhoek nieuwbouw en meubilair	75	-	-	13	1	14	63
7420037E St. Jan ondergrond	4	-	-	-	0	0	4
7420038E St. Jan renovatie basisschool	67	-	-	11	1	12	56
7420039E St.Jan tech.onderh.(CV, vloerbedekking)	8	-	-	2	0	2	7
7420040E Montessorisch. bouw perm. school	275	-	-	21	4	25	253
7420041E Montessorisch. ondergr. perm. school	181	-	-	-	2	2	181
7420042E de Meander aanp. schoolgebouw	3	-	-	3	0	3	-
7420043E IHP 2016-2019 Menorah herstel dakconstr.	27	-	-	1	0	2	26
7420044E De Meander ondergrond nieuwbouw	339	-	-	-	4	4	339
7420045E De Meander perm. uitbr.met 8 groepen	577	-	-	25	8	33	552
7420060E Uitbreiding 1 perman. lokaal Montessori	51	-	-	2	1	2	49
7420061E Uitbreiding 1 permanent lokaal Achthoek	49	-	-	2	1	2	47
7420062E Uitbreiding 1 permanent lokaal Biencorf	51	-	-	2	1	2	49
7420064R Grond nieuwbouw Touwbaan	304	-	-	-	4	4	304
7420065R Bijdrage parkeerplaatsen Touwbaan	28	-	-	2	0	2	26
7420066R Bouw Touwbaan	2.016	-	-	70	26	96	1.946
7420067E Uitbr. KBS Paulo Freire/Torenschouw	527	-	-	18	7	24	509
7420071E Reguliere uitbreiding Montessori	51	-	-	2	1	2	49
7420072E Reguliere uitbreiding de Achthoek	56	-	-	2	1	3	54
7420073E Reguliere uitbreiding Biencorf	51	-	-	2	1	2	49

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7420074E Herhuisv. de Strijene	805	-	-	47	10	58	757
7420076E Regeling frisse scholen (Rd 7)	69	-	-	10	1	11	59
7420079E Uitbreiding Marcoen Dorst	691	-	-	19	9	28	672
7420084E de Meander nieuwb. (incl paalfundering)	738	-	-	32	10	42	706
7420086E RKBS De Achthoek - tijdelijke units	-	124	-	-	-	-	124
7420144E IHP2016-2019 tijdelijk huur Griegstraat	103	111	-	-	1	1	214
7420047E Lievenshove uitbreiding school	47	-	-	6	1	6	41
7420048E Lievenshove uitbreiding lesgebouw	107	-	-	6	1	7	102
7420049E Lievenshove uitbreiding lesgebouw	188	-	-	10	2	12	178
7420050E Lievenshove ingrijpend onderhoud	10	-	-	3	0	4	7
7420051E de Rank nieuwbouw	335	-	-	28	4	32	307
7420059R SBO De Muldersteeg (nabij HBK)	1.664	-	-	52	22	74	1.612
7420068E Uitbr. De Zwaaiikom	409	-	-	14	5	19	395
7420069E IHP Aanpassing Lievenshove	74	-	-	5	1	6	69
7420075E Semi-permanente huisv. Warandecollege	274	-	-	16	4	20	257
7420077E OLP + meubilair. Warandecollege	7	-	-	3	0	3	3
7420145E IHP16-19tijd.uitbr.De Muldersteeg (huur)	-	13	-	13	-	13	-
7420053E Mgr. Frenckencol. bouwvoorbereiding	16	-	-	1	0	1	16
7420054E Mgr. Frenckencol. sloop noodgebouw	35	-	-	12	0	12	23
7420055E Mgr. Frenckencol. verv. noodgeb.	1.335	-	-	61	17	78	1.275
7420056E Mgr. Frenckencol. 1e inrichting	23	-	-	11	0	12	11
7420058E Unilocatie KTS/De Brug	1.990	-	-	95	26	121	1.896
7420080E A Frencken College Verbind.gang+uitbr	898	-	-	28	12	40	870
7420081E St Oelbert dak-gevelrenovatie IHP'11-'14	347	-	-	19	5	24	328
7420082E Hanze College IHP 2011-2014	1.835	-	-	102	24	126	1.733
7420107R IHP 2016-2019 MFC renovatie/verv.nieuwb	7.450	4.777	78	-	97	97	12.149
7420109E IHP 2016-2019 MFC verb. installaties	2.183	-	-	-	28	28	2.183
7420110E IHP 2016-2019 MFC verb.inrichtingkosten	355	-	-	-	5	5	355
7420111O IHP 2016-2019 MFC verb. advieskosten	1.641	84	-	-	21	21	1.724
7420001R Nieuwb. Loe.sch. en and. voorz.Slotjes M	471	-	-	47	6	53	424
7420002E Sterrendonk ondergrond	202	-	-	-	3	3	202
7420003E 2 o. 1 kap constr Sterrendonk/Regenboog	6	-	-	1	0	1	5
7420004E Rubenshof ondergrond	257	-	-	-	3	3	257
7420005E Rubenshof voorb. krediet nieuwbouw	43	-	-	3	1	3	41
7420006E Rubenshof nieuwbouw	377	-	-	22	5	27	355
7420007E Duizendpoot bouw en 1e inrichting	157	-	-	20	2	22	138
7420008E Duizendpoot ondergrond	157	-	-	-	2	2	157
7420009E Duizendpoot ondergrond tijd. lokalen	48	-	-	-	1	1	48
7420010E de Pionier voorbereidingskr. nieuwbouw	51	-	-	3	1	3	48
7420011E de Pionier nieuwbouw	424	-	-	25	6	30	399
7420012E de Pionier renteverlies	9	-	-	1	0	1	9
7420013E de Pionier overname ondergrond	271	-	-	-	4	4	271
7420014E de Pionier perm uitbr.8 lok.+2speellok.	631	-	-	27	8	36	603
7420063E Uitbreid. 6 permanente lokalen Rubenshof	293	-	-	10	4	14	283
7420070E Reguliere uitbreiding Rubenshof	335	-	-	12	4	16	324
7420078E Uitbreiding 2e speellokaal OBS Rubenshof	183	-	-	5	2	8	178
7420087E OBS Duizendpoot - permanente uitbreiding	-	463	-	-	-	-	463
16P41103 Huisv kinderopvang/peuterspeelzaalwerk	9	-	-	1	0	1	8
7430001E Realisering in Dommelbergen	6	-	-	0	0	1	6
7430007E Aanp app de Doelen tbv peuterspeelzaal	3	-	-	0	0	0	2
16P41201 Beleid Jeugd	10	-	-	1	0	1	9
7610029O Bijdrage groepshuis verkeners	3	-	-	1	0	1	3
7610030E Verplaatsing scouting Maria-groep	6	-	-	1	0	1	6
16P42102 Onderhoud bibliotheek	3.022	-	-	97	39	137	2.925
7560001E Centrale bibliotheek voorbereiding	6	-	-	2	0	2	4
7560002E Centrale bibliotheek bouw	381	-	-	25	5	30	356
7560003E Centrale bibliotheek ondergrond	156	-	-	-	2	2	156
7560004E Bibliotheek verv. dakbedekking	22	-	-	2	0	2	20
7560009R Santrijn:ren+uitbr.Brussel Bibliotheek	2.457	-	-	68	32	100	2.389
16P42203 Huisvesting theater de Bussel	8.904	-	-	428	116	543	8.477

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7530009E Uitbreiding	66	-	-	6	1	7	60
7530010E Bouwkundige voorzieningen ka	2	-	-	0	0	0	2
7530011E Verv. werktuigb. installatie de Bussel	3	-	-	3	0	3	-
7530012E Vervanging dakbedekking de Bussel	25	-	-	2	0	2	23
7530013E Streekarchivariaat bouw (theater)	73	-	-	5	1	6	68
7530014E Streekachivariaat ondergrond (theater)	31	-	-	-	0	0	31
7530017R Santrijn: ren+uitbr. de Bussel (gebouw)	6.489	-	-	180	84	265	6.309
7530021R Santrijn: ren+uitbr. de Bussel (instal.)	1.820	-	-	165	24	189	1.654
7530022R Santrijn: ren+uitbr. de Bussel (Inricht)	396	-	-	66	5	71	330
16P42301 Onderhoud kunst en cultuur (excl Bussel)	27	-	-	7	0	7	20
7530006E Verbeteren faciliteiten openluchttheater	27	-	-	7	0	7	20
16P42401 Uitvoering cultuur	1.368	-	-	93	18	111	1.275
7530001E VH de Blikken ondergrond, nu Bock	36	-	-	-	0	0	36
7530002E SKV (80,7 %)	24	-	-	3	0	3	21
7530004E Renovatie/restauratie H19	162	-	-	27	2	29	135
7530005R Renovatie H19	956	-	-	43	12	56	913
7530007R Aanpassingen de Pannehoef	29	-	-	1	0	2	27
7530008R Verb.kelder Pannehoef (tbv opslag H19)	40	-	-	2	1	2	39
7530015E de Pannehoef bouw	14	-	-	14	0	14	-
7530016E Vervanging lift De Pannehoef	47	-	-	3	1	3	44
7530023R Renovatie Productiehuis Pannehoef	60	-	-	-	1	1	60
16P42501 Musea	453	-	-	28	6	34	424
7540001R Herbestemming Zandheuvelschool	453	-	-	28	6	34	424
16P42601 Evenementen	30	4	-	-	0	0	34
7570085R Noodzakelijke aanp.evenementenkasten	30	4	-	-	0	0	34
16P43201 Beheer sportparken	12.673	1.072	141	728	165	893	12.875
7520004E Dommelbergen ondergrond	32	-	-	-	0	0	32
7520005E Kleedgebouw	6	-	-	2	0	2	4
7520006E Ondergrond	33	-	-	-	0	0	33
7520007E Aanleg kunststofbaan	144	-	-	8	2	10	136
7520117R Renovatie atletiekbaan Scorpio	337	-	-	24	4	28	313
7520009E Asfalteren zuid ged wielerbaan	8	-	-	4	0	4	4
7520033E Wielerbaan vervangen lichtmasten	2	-	-	1	0	1	1
7520174E Wielerbaan opnieuw asfalteren	107	-	-	5	1	7	102
75200010 Paterserf conv. Capucijnen handb.	296	-	-	-	4	4	296
75200020 Paterserf conv. Capucijnen korfbal	296	-	-	-	4	4	296
7520010E de Warande grond	26	-	-	-	0	0	26
7520011E de Warande kleedgebouw	2	-	-	1	0	1	1
7520012E de Warande renovatie sportvelden	1	-	-	1	0	1	1
7520013E de Warande vervanging afr. sportpar	9	-	-	3	0	3	6
7520014E Elskens aanleg sportpark Dommelb. N.	215	-	-	20	3	22	195
7520015E Elskens ondergrond	272	-	-	-	4	4	272
7520016E Elskens diversen	11	-	-	1	0	1	10
7520017E Elskens uitbr.wedstrijd/trainingsveld	21	-	-	7	0	7	14
7520018E Elskens renovatie hoofdveld	10	-	-	3	0	3	8
7520019E Paterserf aank gronden/opstall Warandel	94	-	-	-	1	1	94
7520020O Paterserf bijdr. uitbr. pavilj. hock.	67	-	-	4	1	5	63
7520021O Paterserf ren. kunstv./verv.verl.hock.	26	-	-	7	0	7	20
7520022E Paterserf ontsl.gymz.+herinr ter. korfb.	24	-	-	5	0	5	19
7520023E Strijen ondergrond honkbal	124	-	-	-	2	2	124
7520024E Strijen kleedgebouw honkbal	2	-	-	1	0	1	1
7520025E Oosteind ondergrond	56	-	-	-	1	1	56
7520026E Oosteind grond	15	-	-	-	0	0	15
7520027E Dorst ondergrond	113	-	-	-	1	1	113
7520028E Dorst vervanging afrit sportpark	1	-	-	0	0	0	1
7520029E den Hout ondergrond	53	-	-	-	1	1	53
7520031E WETRA-VELD SPP.Warande	36	-	-	3	0	4	33
7520032E Renovatie v.v. Warande/Heihoef/Elskens	9	-	-	9	0	9	-
7520034E Dorst kunstgrasveld	50	-	-	25	1	26	25

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7520035E Verbetering sportpark Strijen	6	-	-	2	0	2	4
7520036E Renovatie kleedgebouwen buitensport	33	-	-	4	0	5	29
7520037E Renovatie voetbalveld sp.p. Elskens	15	-	-	4	0	4	11
7520038E Kunstgrasv.sportp.De Elskens	173	-	-	35	2	37	139
7520039E Was- en kleedunits Irene '58	34	-	-	3	0	4	31
7520040E Kunstgrasveld MHC Warande	91	-	-	15	1	16	76
7520043R Renovatie sportpark Twins	268	-	-	30	3	33	238
7520044R Sportpark de Contreie grond	1.540	-	-	-	20	20	1.540
7520045R Contreie kunstgrasveld openbaar	262	-	-	26	3	30	236
7520046E Realisatie kleedgebouw Twins	428	-	-	12	6	18	416
7520047R Ren.hoofdveld voetbalver Irene den Hout	78	-	-	7	1	8	72
7520106R Sportpark TSC velden	1.290	-	-	65	17	81	1.226
7520108R Sportpark TSC kleedlokaal	941	-	-	63	12	75	878
7520109R Sportpark de Contreie gebouw	1.368	140	4	94	18	112	1.409
7520111R Sportpark de Contreie velden	2.083	-	-	110	27	137	1.973
7520115R Kunstgrasveld voetbalver. Irene 58	411	-	-	34	5	40	376
7520116E Renovatie riolering MHC de Warande	58	3	-	-	1	1	61
7520118R Renovatie hoofdveld sportpark Oosteind	78	-	-	6	1	7	71
7520121E Revitalisering hockeyacc. MHC de Warande	436	-	-	11	6	17	425
7520171E Neerlandia kleedaccommodatie	-	677	117	-	-	-	560
7520175E SCO renovatie kleedruimte	166	122	2	10	2	12	276
7520177E Neerlandia renovatie kunstgrasveld	416	3	-	42	5	47	377
7520179E Beregeningspomp Neerlandia	-	23	4	23	-	23	-4
7520180E Vervangen dug-outs Twins	-	54	9	-	-	-	45
7520181R Tijdelijke units OVV'67	-	51	6	-	-	-	44
16P43301 Beheer sporthallen en gymzalen	3.374	-	-	208	44	250	3.168
7520050E Ridderstraat ondergrond	10	-	-	-	0	0	10
7520051E Ridderstraat kleedlokalen	2	-	-	0	0	0	1
7520052E Slotjesveld ondergrond	22	-	-	-	0	0	22
7520053E Slotjesveld kleedlokalen	1	-	-	0	0	0	1
7520055E Oosteind ondergrond	8	-	-	-	0	0	8
7520056E Dorst bouw gymzaal	109	-	-	9	1	10	100
7520057E Kruidenlaan ondergrond	25	-	-	-	0	0	25
7520058E Vrachelen grond	56	-	-	-	1	1	56
7520059E Vrachelen bouw	527	-	-	23	7	30	504
7520067E Ridderstr. renov.sanitaire en publ.r.	13	-	-	2	0	2	11
7520068E Slotjesveld renov.sanitaire en publ.r.	12	-	-	2	0	2	10
7520069E Dorst gymz renovatie dakbedekking	4	-	-	1	0	1	3
7520071E Slotjesveld verv. dakbedekking	15	-	-	1	0	1	13
7520073E Aanp. entree gymzaal Kruidenlaan	14	-	-	2	0	2	13
7520074R Tweede gymzaal Vrachelen	715	-	-	25	9	34	690
7520078E Renovatie douches gymz. Kruidenl/Dorst	40	-	-	4	1	4	36
7520079E Vervanging dakbedekking gymz.Kruidenlaan	16	-	-	1	0	1	15
7520083E Plaatsen dakventilator gymzaal Markkant	13	-	-	3	0	4	10
7520084R Realisatie gymzaal Hoofseweg	939	-	-	28	12	40	912
7520085R Realisatie gymzaal Hoofseweg inrichting	61	-	-	7	1	8	55
7520178E Gymzaal Dorst Strijen Markant techn inst	20	-	-	-	0	0	20
7520042E Verv dakbedekking Sporthal Arkendonk	19	-	-	1	0	1	18
7520048E Schilderw.en verv. banken sp.h.Arkendonk	35	-	-	5	0	5	30
7520049E Diverse sportmaterialen gymzalen	51	-	-	6	1	7	45
7520066E Arkendonk nieuwbouw	296	-	-	20	4	24	276
7520070E Arkendonk renovatie	55	-	-	28	1	28	28
7520075E Ren. toiletgroep rest. sp.h. Arkendonk	23	-	-	2	0	2	22
7520080E Beschermwand luchtbehandeling sph A'donk	12	-	-	4	0	4	8
7520176E Sph Arkendonk verv legionellabeheerssyst	82	-	-	8	1	9	74
7520060E Oosterheide ondergrond	34	-	-	-	0	0	34
7520061E Oosterheide bouw	10	-	-	10	0	10	-
7520063E Oosterheide verv. gehele scheidingsw.	3	-	-	2	0	2	2
7520064E Oosterheide verv. basketbaltorens	1	-	-	1	0	1	1
7520065E Oosterheide uitbreiding berging	15	-	-	3	0	3	12
7520072E Kozijnen rest. sp.h. Oosterheide	15	-	-	2	0	2	13
7520076E Buitenkoz. sp.h. Oosterheide	18	-	-	2	0	2	16
7520081E Vervanging CV ketel sph Oosterheidehal	12	-	-	2	0	2	11

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7520082E Noodz.aanp.kleedkamers sporthal O'heide	71	-	-	5	1	6	65
16P43401 Beheer zwembad	10.564	103	18	656	137	794	9.993
7520041E Recr.De Warande aanleg jeu de boulesveld	22	-	-	4	0	4	19
7520086E de Warande overname terreinen	7	-	-	-	0	0	7
7520087E de Warande vern. vloer peuterbad	4	-	-	1	0	1	3
7520088E de Warande zwemb. vervanging boiler	3	-	-	0	0	1	2
7520089E Verv.abri's de Warande	48	-	-	5	1	6	43
7520090R Renovatie de Warande	626	-	-	156	8	165	469
7520092E Renovatie tegelwerk diepe bad Warande	410	-	-	26	5	31	385
7520093E Recr.oord de Warande (hekwerk)	61	-	-	9	1	10	53
7520095E Recr.oord de Warande (div.tech.Install)	37	-	-	5	0	6	32
7520096E Recr.oord de Warande (inv.+terras hor.)	62	-	-	9	1	10	53
7520097E Recr.oord de Warande (tegelw. buitenbad)	115	-	-	7	1	8	108
7520098R Elektronische tijdwaarneming Warande	58	-	-	14	1	15	44
7520149E Concentratie zwembaden Warande (bouw)	7.144	-	-	198	93	291	6.945
7520156E Concentr.Zwemb.Warande (installaties)	1.601	-	-	146	21	166	1.455
7520163O Concentr.Zwemb.Warande (advies)	88	-	-	44	1	45	44
7520164E Concentr.Zwemb.Warande (inventaris)	174	-	-	25	2	27	149
7520170E De Warande:speeltoestel+tribunedelen+div	63	-	-	4	1	5	59
7520173E de Warande speelelementen 2018	41	-	-	3	1	3	38
7520182R Verv.leidingswerk recr.oord Warande	-	103	18	-	-	-	85
16P51110 Onderhoud wegen	18.430	2.359	504	1.351	240	1.591	18.934
7210002M AanpBredaseweg (vLiedekerkestr/Ridderstr)	27	-	-	27	0	28	-
7210004M Voorb.reconst Strijenstraat/Pasteurlaan	13	-	-	13	0	13	-
7210005M Aanleg T 33	113	-	-	10	1	12	103
7210006M Betonwerk en verlichting	10	-	-	10	0	10	-
7210007M Reconstructie Bredaseweg Zuid deel I	9	-	-	2	0	2	7
7210008M Reconstr Beneluxweg/Europaweg	2	-	-	0	0	0	1
7210009M Reconstructie Korte Hoogstraat	26	-	-	9	0	9	17
7210010M Reconstr Beneluxweg (ged Eur.weg-Tilb w)	31	-	-	6	0	7	25
7210011M Voorbereiding oostelijke tangent	13	-	-	4	0	5	9
7210012M Oostelijke tangent	587	-	-	98	8	105	489
7210013M Reconstr kruising Europaweg/Beneluxweg	241	-	-	34	3	38	206
7210014M Reconstr Rijksweg Dorst	5	-	-	1	0	1	4
7210015M Herinr kruispunt Trommelen Bredaseweg	129	-	-	16	2	18	112
7210016M Fietspaden bij rotonde Strijenstraat	24	-	-	3	0	3	21
7210017M Reconstructie oude Veerseweg	71	-	-	8	1	9	63
7210018M Inrichting Hoogstraat (fietsnota)	7	-	-	1	0	1	6
7210019M Groot onderhoud Bovensteweg	26	-	-	3	0	3	23
7210020M Verwerving gronden	27	-	-	-	0	0	27
7210021M Aankoop gronden	18	-	-	-	0	0	18
7210024M Herinrichting Leijzenhoek-Mathildastraat	5	-	-	5	0	5	-
7210026M Herinrichting winkelstraten binnenstad	94	-	-	31	1	33	63
7210027M Reconstructie Heuveleind BGW	31	-	-	5	0	6	26
7210028M Herinr.Plan Rulstr./Laan(zgn.Beukplein)	45	-	-	9	1	10	36
7210029M Reconstructie Markt	18	-	-	4	0	4	14
7210030M Herinrichting Gasstraat	97	-	-	14	1	15	83
7210031M Herinrichting Beemdenbuurt	299	-	-	33	4	37	266
7210032M Herstel natuurstenen lijn binnenstad	12	-	-	2	0	2	10
7210033M Herinr Wilh.minalaan/Julianalaan/LMP-weg	96	-	-	12	1	13	84
7210034M Herinr. Middenlaan, Voorstraat etc.	90	-	-	6	1	8	84
7210035M Luifel en straatprofiel Markant	7	-	-	1	0	1	6
7210036M Herinrichting bloemenbuurt	214	-	-	43	3	46	171
7210037M Aanleg voetpad Vissersweg	6	-	-	1	0	1	5
7210038M Kwaliteitsimpuls winkelcentrum Arkendonk	22	-	-	4	0	5	18
7210039M Voorzieningen n.a.v. de fietsnota	19	-	-	5	0	5	14
7210040M Herinr.Keiweg-Midd.30 km-zone (groenged)	15	-	-	3	0	3	12
7210041M Herinr. 4 straten Slotjes-Midden	114	-	-	16	1	18	98
7210042M Geluidsw.asfalt.Bred.weg N.	15	-	-	3	0	3	13
7210043M Renovatie deklaag Oosterheidebrug	43	-	-	5	1	5	38
7210044M Renovatie talud Weststadbrug	9	-	-	1	0	1	8
7210045M Herinrichting Arendsplein	16	-	-	2	0	2	14

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7210046M Integrale inrichting Warandelaan	80	-	-	10	1	11	70
7210047M Herinrichting Sint Janstraat	62	-	-	7	1	8	56
7210048M Herinrichting Nwe Bouwlingstraat	48	-	-	5	1	6	43
7210049M Herinrichting Kloosterstraat	33	-	-	4	0	5	29
7210050M Bijdrage meerkosten Heistraat	17	-	-	2	0	3	15
7210051M Herinrichting Larenbuurt	448	-	-	50	6	56	398
7210052M Uitvoering fietsprojecten 2007	250	-	-	18	3	21	232
7210053M Reconstr. Bovensteweg	486	-	-	61	6	67	426
7210054M Investerings openbare ruimte	14	-	-	4	0	4	11
7210057M Reconstr. fietspad Beneluxweg/Europaweg	296	-	-	30	4	33	266
7210060M Herinrichting Commandeurstraat	145	-	-	12	2	14	133
7210061M Reconstructie Slotlaan/van Oldeneellaan	92	-	-	8	1	10	84
7210064M Reconstr.Bovenstew/Past.I/B.EIk(BW14040)	69	-	-	7	1	8	62
7210065M Quick win A27 deelproj.18	158	-	-	11	2	13	147
7210066M Onderh. Fietspaden Burg. Holtropaan	42	-	-	4	1	4	39
7210067M Reconstructie viaduct Statendamweg	221	-	-	22	3	25	199
7210068M Herinrichting Warandelaan noord	118	-	-	11	2	12	108
7210070M Schrijversb. W. -verhard-	66	-	-	6	1	7	60
7210071M Verv.deklaag rotondeTilburgsew/Esdoornl.	1	-	-	0	0	0	1
7210072M Project Elkhuizenlaan wegen	670	-	-	56	9	65	614
7210073M Rec.kruising Hoofseweg-Sterrenln Wegen	209	-	-	19	3	22	190
7210074M Project Ridderstraat Wegen	235	-	-	20	3	23	215
7210075M Project Buurstede Wegen	105	-	-	9	1	10	96
7210076M Melis Stokelaan Zuid wegen	56	-	-	5	1	5	51
7210077M Herinr. dorpsplein Dorst	154	-	-	13	2	15	141
7210078M Uitbr parkeerterrein sportpark Elskens	64	-	-	5	1	6	59
7210079M Reconstructie Statendamweg	309	-	-	18	4	22	291
7210080M Reconstructie kruising Markkant	72	-	-	4	1	5	67
7210081M Project Ferdinand Bolstraat - wegen	144	-	-	11	2	13	133
7210082M Onderhoud Oosterheidebrug + tunnel MFC	35	-	-	2	0	3	33
7210083M Asfaltprogramma 2011	169	-	-	14	2	16	155
7210084M Wegen Geert Grootelaan-Melis Stokelaan	20	-	-	2	0	2	18
7210085M Herinrichting Hoofseweg wegen	232	-	-	17	3	20	215
7210086M Project Ridderstraat-Oost (wegen)	111	-	-	6	1	7	105
7210087M Project Zwanendonk (weg)	21	-	-	2	0	2	20
7210088M Renovatie verharding Willem Dreeslaan	181	-	-	13	2	15	168
7210089M Renovatie Frans Halslaan	92	-	-	6	1	7	85
7210090M Recreatie fiets- en voetpad Slotlaan	42	-	-	4	1	4	38
7210091M Herendam Willem Dreeslaan wegen	313	-	-	21	4	25	292
7210092M Project Ridderstraat West wegen	288	-	-	19	4	23	268
7210093M Reconstructie wegen JOR + subsidie 2013	430	-	-	29	6	34	402
7210094M Verkeersmaatr.Krijtenberg MenorahBeiaard	23	-	-	2	0	2	21
7210095M Reconstructie wegen JOR 2013	198	-	-	13	3	16	185
7210096M Reconstructie wegen JOR 2014	776	-	-	49	10	59	728
7210097M Herinrichting Leijzenhoek (Weg)	481	-	-	30	6	36	451
7210098M Verv.voegoverg.constr.brug Wilhel.kanaal	95	-	-	5	1	6	90
7210099M JOR16: Kromgatweg reconstr.recr.fietspad	77	-	-	5	1	5	72
7210100M JOR16: Weth. Van Dijklaan asfaltrenov.	73	-	-	4	1	5	69
7210159M Reconstructie Oostpolderweg-West	430	-	-	24	6	29	406
7210161M Reconstructie wegen JOR 2015	456	-	-	25	6	31	431
7210164R Reconstructie deel Vijftig Bunderweg	27	-	-	-	0	0	27
7210165R Weststad I en II onderhouds-verb.maatr.	114	28	-	-	1	1	142
7210166R Fietspad Dorst	1.290	52	350	-	17	17	991
7210168M JOR16: Programma 30-km-zones (w)	244	11	-	14	3	17	242
7210169M JOR16: Ockenburg inter.onderh.rec.(w)	202	-	-	-	3	3	202
7210173M JOR16: Wilhelminakanaal Zuid	296	-	-	16	4	20	280
7210174M JOR16: Sterrenlaan renovatie (weg)	236	-	-	13	3	16	223
7210175M JOR16: Hoofseweg waterader tunnelbak (w)	126	-	-	7	2	9	119
7210176M JOR16: Programma betonreparaties (w)	40	-	-	2	1	3	37
7210177M JOR16: Slotln reconstr.Centr.kwal. (w)	127	-	-	7	2	9	119
7210181M JOR16: Programma wegen buitengebied	501	-	-	29	7	36	472
7210187R Voorbereidingskrediet N282Rijksweg Dorst	118	18	-	-	2	2	136
7210196M JOR17:Bergsebaan onderhoud wegen	102	514	32	9	1	10	575
7210197M JOR17:Kreeksluisweg	128	-	-	7	2	8	121

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7210200M JOR17:Bovensteweg, renovatie deklaag	360	11	-	20	5	25	351
7210203M JOR17:V.Vianenstr.,Wassenaarveld wegen	90	-	-	5	1	6	86
7210204M JOR17:Spaan-en Schoononk herstraten	73	-	-	4	1	5	69
7210206M JOR17:Leijzenhoek reconstr.wegprofiel	322	1	-	-	4	4	323
7210207M JOR17:Herstraat renoveren woonstraat	54	-	-	3	1	4	52
7210208M JOR17:Centrum toegankelijkheid	21	-	-	-	0	0	21
7210209M JOR17:Klappijstraat stankoverlast	77	-	-	4	1	5	73
7210210M JOR17:Dahliastraat vervaanbepl.en rio	93	-	-	-	1	1	93
7210212M JOR17:Slotjesveld inr. parkgebied (w)	315	36	-	-	4	4	352
7210214R Reconstructie rotonde Bromtol (HM)	447	116	100	-	6	6	463
7210215M Groenendijk renovatie buitengebied	232	71	-	-	3	3	303
7210217R Reconstructie aansluiting N629 op A27	-	0	-	-	-	-	0
7210219M JOR18: Paterserf reconstructie	9	3	-	12	0	12	-
7210221M JOR18: Vondellaan, reconstr.hoofdrijbaan	1	9	-	11	0	11	-
7210222M JOR18 Vrachelsestr reconstructie (PRIO)	9	39	-	-	0	0	48
7210224M JOR18: Gerbrandylaan integraal groot OH	76	1	-	-	1	1	78
7210226M JOR18 Ohmstraat reconstr.(Prio)	4	3	-	-	0	0	7
7210227M JOR18 Natuurkundigenbuurt reconstr(prio)	3	1	-	-	0	0	4
7210229M JOR18 Hoogstraat groot onderh.(w)	2	-	-	2	0	2	-
7210231M JOR18: Paterserf reconstructie	123	48	-	-	2	2	171
7210234M JOR18: Gerbrandylaan integraal groot oh	202	6	-	-	3	3	209
7210235M JOR18: Ohmstraat reconstructie (w)	14	2	-	-	0	0	16
7210237M JOR18 Natuurkundigenbuurt reconstr.(w)	3	0	-	-	0	0	3
7210238M JOR18: Bovensteweg renovatie tunnelbak	13	-13	-	-	0	0	-
7210239M JOR18: Vrachelsestr reconstructie (W)	46	259	-	-	1	1	305
7210240M JOR18 Burgemeester HoltropIn reconstr(w)	114	13	-	-	1	1	127
7210241M JOR18: Lage Molenpolderweg asfaltrenov.	163	-	-	8	2	10	155
7210242M JOR18: Pasteurlaan asfaltrenovatie	92	-	-	5	1	6	87
7210243M JOR18: Slotlaan fietspad,asfaltrenovatie	65	-0	-	-	1	1	64
7210255M 2019 Voltastraat reconstr.wegprofiel	-	3	-	-	-	-	3
7210257R 2019 SlotIn,nieuwb.Mgr.Frenckencoll (W)	-	26	-	-	-	-	26
7210258M 2019 Bg.Holtrop&SlotIn rec.fietsas(W)	-	3	-	-	-	-	3
7210261M 2019 Santrijengebied (her)inrichten	-	49	-	-	-	-	49
7210262M 2019 Zwaaiikom - deelplan Laverie	-	17	-	1	-	1	16
7210263M 2019 Voltastraat rec.wegprofiel (w)	-	8	-	-	-	-	8
7210268M 2019 Waterbeemd verbeteren park (W)	-	4	-	-	-	-	4
7210269M 2019 Bewonersinitiatieven project Zuid	-	29	-	-	-	-	29
7210270M 2019 Bovensteweg -Ekelstr. reconstr.(W)	-	27	-	-	-	-	27
7210271M 2019 Programma Bermen (W)	-	5	-	-	-	-	5
7210272M 2019 Programma Wegen buitengebied	-	190	-	-	-	-	190
7210274M 2019 Bovensteweg renovatie tunnelbak(W)	-	590	-	-	-	-	590
7210276M JOR18 VlierIn. Ren. Groenvoorz.riool (W)	2	1	-	3	0	3	-
7210277M Snelfietsroute O'hout-Dongen-TilburgF629	-	40	21	-	-	-	19
7210278R Noodontsluiting Weststad 2-3	-	119	-	-	-	-	119
7210279M Snelfietsroute Breda-Tilburg	-	18	-	-	-	-	18
16P51101 Beheer en onderhoud openbare verlichting	4.293	192	-	346	56	402	4.139
7210056M Vernieuwen OV Kasteeldreef/Effentweg	20	-	-	1	0	2	19
7210058M Vernieuwen OV Larenbuurt	81	-	-	5	1	6	76
7210059M Fase 1 wijk- en stroomw.	373	-	-	23	5	28	350
7210062M Ronde Hoofse/Oostp.weg(bw16/2/09)	133	-	-	8	2	10	125
7210069M Schrijversb. W. -verlicht.-	18	-	-	1	0	1	17
7210102M Aanp./verbeteren openbare verlichting	2	-	-	1	0	1	1
7210103M Omvorming fietspad BHSL	51	-	-	3	1	4	48
7210104M Uitbreiding/vervanging 1994	0	-	-	0	0	0	-
7210105M Ombouw Beemdenbuurt	1	-	-	1	0	1	-
7210106M Koningsdijk	0	-	-	0	0	0	-
7210107M Uitbreiding en vervanging armaturen	1	-	-	0	0	0	0
7210108M Openbare verlichting buitengebied	2	-	-	0	0	0	2
7210109M Openb.verlichting buitengeb. (Hespelaar)	3	-	-	0	0	1	2
7210110M Uitv. rest.deel 1e fase Openb.Verl.	299	-	-	25	4	29	274
7210111M Vernieuwing OV fase 2006	124	-	-	41	2	43	83
7210112M Fase'07 vernieuwing openbare verlichting	352	-	-	25	5	30	327
7210113M Project Elkenhuizenlaan openb. verl.	135	-	-	8	2	10	127

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7210114M OV vernieuwing div. adressen	21	-	-	1	0	2	20
7210115M Rec.kruising Hoofseweg-SterrenIn OV	3	-	-	0	0	0	3
7210116M Project Ridderstraat OV	37	-	-	2	0	3	35
7210117M OV project Buurstede	38	-	-	2	0	3	36
7210118M Verv. OV Heuvel	42	-	-	2	1	3	39
7210119M OV parallelweg Beneluxweg	18	-	-	2	0	2	17
7210120M OV herinrichting dorpsplein Dorst	25	-	-	4	0	4	22
7210121M Vervanging OV Slotjes West	30	-	-	2	0	2	28
7210122M Vervanging OV Veerseweg	25	-	-	1	0	2	24
7210123M Vervanging OV Weststadweg	45	-	-	3	1	3	43
7210124M Reconstructie Statendamweg OV	80	-	-	5	1	6	75
7210125M Reconstructie Eikdijk-Europaweg OV	26	-	-	2	0	2	25
7210126M Vervanging OV diverse straten	108	-	-	6	1	7	102
7210127M OV vDubbelm-vWijing.Plevier-Reigerstraat	48	-	-	3	1	3	45
7210128M Vervanging OV Kastelen- en Donkenbuurt	233	-	-	13	3	16	220
7210129M Herinrichting Hoofseweg OV	37	-	-	5	0	5	32
7210130M Meer percelen bestek OV 2012	191	-	-	10	2	13	181
7210131M Renovatie Herendam Willem DreesIn OV	41	-	-	2	1	3	39
7210132M Openbare verlichting JOR projecten 2013	389	-	-	43	5	48	346
7210133M Openbare verlichting JOR projecten 2014	410	-	-	41	5	46	369
7210134M Herinrichting Leijzenhoek (OV)	22	-	-	2	0	2	20
7210162M Openbare verlichting JOR 2015	346	-	-	27	4	31	319
7210184M JOR16: Progr.Openbare Verlichting (ov)	65	-	-	5	1	6	60
7210188M JOR16: Sterrenlaan renovatie (ov)	-0	-	-	-0	-0	-0	-
7210190M JOR17:Ockenburg integraal oh en reconstr	60	7	-	-	1	1	67
7210193M JOR17:Programma Openbare verlichting	80	-	-	5	1	6	75
7210195M JOR17:Provincialeweg renovatie OV	99	-	-	4	1	5	95
7210244M JOR18: Programma Openbare verlichting	88	8	-	-	1	1	96
7210245M JOR18: Progr. OV kerkdorpen,buitengebied	61	18	-	-	1	1	78
7210246M JOR18 Vrachelsestraat reconstructie (OV)	-	14	-	10	-	10	4
7210247M JOR18: Gerbrandylaan integraal groot OH	23	1	-	-	0	0	24
7210248M JOR18 Burg.Holtropin reconstr (ov)	5	1	-	-	0	0	6
7210252M 2019 Programma Openbare verlichting	-	115	-	-	-	-	115
7210254M 2019 Weststad II verbeteringsmaatrg(OV)	-	28	-	-	-	-	28
16P51105 Havens	1.242	52	-	48	16	65	1.245
7240001M Realisatie overslagkade Vijf Eiken	369	-	-	11	5	15	358
7240002E Overslagkade Vijf Eiken	49	-	-	2	1	2	48
7240003R Realisatie kade Vijf Eiken	486	-	-	14	6	20	472
7240004M Nieuwe kanaaltak naar Amer	338	-	-	23	4	27	315
7240005E Aanleg walstroomb	-	52	-	-	-	-	52
16P51208 Onderhoud openbaar groen	2.318	141	-	182	30	212	2.277
7570001M Aankoop percelen dijktauld	12	-	-	-	0	0	12
7570002M Hoofdgroenstructuur Oude Veerseweg	5	-	-	1	0	1	4
7570003M Groen Slotjes Midden	8	-	-	1	0	1	7
7570004M Ecologische structuurvisie	10	-	-	2	0	2	8
7570005M Hoofdgroenstructuur taluds Slotlaan	4	-	-	1	0	1	3
7570006M Inr. 30-km-zone Keiweg Midd.(groenged.)	5	-	-	1	0	1	4
7570008M Aanleg waterk./groenvoorz Sterrenbuurt	4	-	-	2	0	2	2
7570009M Opst en uitv bomencomp plan binnenstad	2	-	-	0	0	0	1
7570010M Inrichting westpunt Markkant	24	-	-	8	0	8	16
7570011M Bomencomp.Mathildestr./Bovensteweg	12	-	-	3	0	3	9
7570012M Monumentale bomen in bestemmingsplann	2	-	-	0	0	0	1
7570013M Monumentale bomen in bestemmingsplann	3	-	-	1	0	1	2
7570014M Bomencomp.alg.(samengev.krediet per '03	37	-	-	6	0	7	31
7570015M Aankoop Slotjesveld	68	-	-	-	1	1	68
7570016M Overname Stadspark II	56	-	-	-	1	1	56
7570017M Inrichting park Slotbossetoren	58	-	-	5	1	6	53
7570018M Bovencomp.Bovensteweg 26/2003	3	-	-	3	0	3	-
7570019M Versterk.groenstruct. 04-05	6	-	-	6	0	6	-
7570020M Salon- en pakwagenterrein kermis	76	-	-	9	1	10	66
7570021M Bepl. Sparrenl/Mispelstr (bw 7/4/09)	16	-	-	3	0	3	13
7570022M Wortelopdruk Parterserf	11	-	-	1	0	1	10

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7570023M Project Elkhuizenlaan groen	57	-	-	8	1	9	49
7570024M Project Ridderstr.openb.gr.	28	-	-	4	0	4	24
7570025M Groen nabij Medisch Centrum Arkendonk	15	-	-	2	0	2	13
7570026M Openbaar groen herinr dorpsplein Dorst	48	-	-	7	1	7	41
7570027M Project Ferdinand Bolstraat - groen	24	-	-	3	0	3	21
7570028M Project Bomencompensatie 2011	18	-	-	2	0	3	16
7570029M Waterberging Lukwelpark (groen)	116	-	-	12	2	13	104
7570030M Renovatie Herendam Willem DreesIn groen	47	-	-	5	1	5	42
7570031M Openbaar groen JOR projecten 2013	128	-	-	13	2	15	116
7570032M Openbaar groen JOR projecten 2014	190	-	-	17	2	20	173
7570033M Omvorming heesters naar gazons	199	-	-	17	3	19	182
7570034M Openbaar groen JOR 2015	113	-	-	9	1	10	104
7570040E Aankoop park Slotje Brakestein	613	-	-	-	8	8	613
7570072M JOR16: Ockenburg integr.onderh.+rec(grn)	-	1	-	-	-	-	1
7570073M JOR16: SlotIn stadspark aanp.vijvers(gn)	25	-	-	2	0	2	23
7570075M JOR16: Sterrenlaan renovatie (grn)	36	-	-	3	0	3	33
7570078M JOR16: Abraham Kuijperstr (grn)	35	-	-	3	0	3	32
7570081M JOR17:V.Vianenstr.,Wassenaarveld park	68	-	-	5	1	5	63
7570083M JOR17:Dahliastraat verv.laanbepl.en rio	86	-	-	-	1	1	86
7570084M JOR17:Slotjesveld inr. parkgebied (grn)	31	3	-	-	0	0	34
7570088M JOR18: Burgem. HoltropIn reconstr (Grn)	11	1	-	-	0	0	12
7570089M JOR18: Progr. reconstructies groen 2018	11	110	-	19	0	19	102
7570092M 2019 Ganzendonk verbet.speelplaats(GRN)	-	6	-	-	-	-	6
7570093M 2019 Programma reconstr. groen 2019	-	7	-	-	-	-	7
7570098M 2019 Santr.geb(her)inr.bomencompensatie	-	13	-	-	-	-	13
16P51209 Onderhoud speel- en recreatievoorz.	135	178	-	30	2	31	283
7570038E Buiten spelen in Oosterhout	22	-	-	7	0	8	15
7570039M Aanpassen speelvoorzieningen ka	15	-	-	7	0	8	7
7570090E JOR18: Speeltoestellen	54	113	-	-	1	1	166
7570095E 2019 Speeltoestellen	-	63	-	-	-	-	63
7570096E 2019 Beemdenbuurt omvormen toestellen	-	2	-	-	-	-	2
7570035M Aanleg volkstuintencomplex	15	-	-	-	0	0	15
7570036M voorb. kr aanl. Gooikensbos Oranjepolder	10	-	-	5	0	5	5
7570037M Aanleg Gooikensbos	20	-	-	10	0	10	10
16P51301 Buurt- en wijkbeheer	341	-	-	54	4	59	286
7830002M Krotontruiming/Sanering	1	-	-	1	0	1	-
7830003M Verbetering Slotjes-Oost	45	-	-	5	1	5	41
7830004M Verbetering slotjes Midden	98	-	-	8	1	9	91
7830005M Terrein Kastanjelaan	23	-	-	-	0	0	23
7830006M Verbetering woonomgeving Zandheuvel	21	-	-	1	0	2	20
7830008O Wonen boven winkels	11	-	-	2	0	2	9
7830010O Bijdr 1994 in tekort Torenkwadrant	14	-	-	14	0	14	-
7830011O Verplaatsing Doms Vervoersgroep	4	-	-	2	0	2	2
7830012M Reconstructie Rijksweg Dorst	6	-	-	3	0	3	3
7830013M Herinr Hotse Heuvel, Vrachelsestraat	34	-	-	11	0	12	23
7830014O Bedrijfsverplaatsing Rullens	12	-	-	2	0	2	10
7830015M Aankoop grond Zandheuvel 58	11	-	-	-	0	0	11
7830016M Reconstructie Slotjes Midden	39	-	-	3	1	4	36
7830017O Verplaatsing garagebedrijf Kia	8	-	-	1	0	1	7
7830018M Gasleiding Everdenberg v.d. Made	12	-	-	1	0	2	11
16P52103 Uitvoering verkeersmaatregelen	876	61	-	118	11	129	819
7210001M Verv.VRI kruisp.Brd.w/wilh.In/v.Lied.str	106	-	-	18	1	19	89
7210136M Verkeersmaatregelen Steenovensebaan	3	-	-	1	0	1	1
7210137M Verkeersmaatregelen Steenovensebaan	4	-	-	1	0	1	3
7210138M Aanleg GOP Abdis van Thornstraat	7	-	-	1	0	1	5
7210140M Plan v aanpak kr.p Oostpolderw/Hoofsew	8	-	-	1	0	1	7
7210141M Verkeers- en verblijfsgebieden	51	-	-	8	1	9	42
7210142M Inrichting bushaltes	264	-	-	24	3	27	240
7210143M VRI + OV kruising SlotIn/van Oldeneelln	99	-	-	20	1	21	79
7210144M Verv VRI Burg. Elkhuizenlaan-Sterrenlaan	130	-	-	14	2	16	116
7210145M Verv VRI krp Strijen-Pr. Frederikstraat	95	-	-	10	1	11	86

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7210146M Bergsebaan verkeersveiligheid	-	30	-	-	-	-	30
7210147M JOR17:Beheersyst.centrale comm.VRI-sys	20	-	-	-	0	0	20
7210148R Actualisatie mobiliteitsplan	79	21	-	-	1	1	100
7210275R VRI aanp. kruispunt Bredaseweg	10	10	-	19	0	19	-
16P52202 Openbaar vervoer	1.330	24	-	29	17	46	1.325
7250002M Rot.Hoofsew/Oostp.w.(bw16/02/09)	20	-	-	1	0	1	19
7250003M Project Elkhuisenlaan bushaltes	19	-	-	2	0	2	17
7250004M Haltetoegankelijkheid 2010	6	-	-	0	0	1	5
7250005M Haltetoegankelijkheid 2012	20	-	-	1	0	2	19
7250006R Aankoop en modernisering busstation	859	-	-	23	11	34	836
7250007R Busstation Leijzenhoek (aankoop grond)	326	-	-	-	4	4	326
7250008R Bouw wachtruimte busstation Leijzenhoek	54	-	-	1	1	2	52
7250009R Uitbr. ruimte buschauffeurs Leijzenhoek	26	24	-	-	0	0	50
7250010E Aank.grond uitbr.ruimte chauff Leijzenh.	0	-	-	-	-	-	0
16P52307 Technisch parkeerbeheer	10.318	51	-	293	134	427	10.075
7214016E Handterminals handhaving	12	-	-	6	0	6	6
7220001E Aanleg parkeerterrein in Torenkwartier	7	-	-	7	0	7	-
7220002E Herwaard ondergrond bet parkeerplaatsen	2.859	-	-	-	37	37	2.859
7220003E Overname gronden tbv de Vijzel	269	-	-	-	3	3	269
7220004E Herinr en uitbreiding de Vijzel	16	-	-	8	0	8	8
7220005E Binnenterrein Mathildastraat	6	-	-	3	0	3	3
7220006E Afsl. binnenstad voor gemotor.verkeer	3	-	-	1	0	2	1
7220007E Uitbr. reconstr parkeerterrein de Doelen	60	-	-	10	1	11	50
7220008R Vervanging parkeerverwijssysteem	144	-	-	21	2	22	123
7220009E Parkeergarage Santrijn	5.803	-	-	161	75	237	5.642
7220012R Parkeerterrein sportpark Warande - TSC	352	-	-	23	5	28	328
7220014R Aanleg parkeerplaatsen Brakestein	67	-	-	4	1	5	63
7220015R Weststad I en II vrachtwagenparkeren	126	51	-	-	2	2	177
7220016R Vervangen betaalunits ivm certificering	170	-	-	17	2	19	153
7220017R Parkeerterrein voorm.brw.kazerne	85	-	-	5	1	6	80
7220018E Parkeerplaatsen OVV-67	34	-	-	2	0	3	32
7220019E Concentr.Zwemb.Warande (parkeerterrein)	217	-	-	14	3	16	203
7220020R Verbeterm. vergunning - betaald parkeren	61	-	-	9	1	9	52
7220021E Uitbr. capaciteit fietsenkelder Markt	29	-	-	3	0	4	26
16P53108 Leefomgevingsbeleid	9	7	-	-	0	0	16
7740006R Verduurzamen particulier woningbezit	9	7	-	-	0	0	16
16P53106 Geluid	130	-	-	10	2	12	120
7740001M Grondwallen Sterrenbuurt (T33 1e fase)	26	-	-	2	0	2	25
7740002M Geluidwal zuidzijde Bovensteweg	22	-	-	1	0	2	21
7740003M Geluidbep voorz noordz Bovensteweg	8	-	-	3	0	3	6
7740004M Geluidswal Krullier-Kardoes	34	-	-	2	0	2	32
7740005M Geluidsscherm langs afrit Bovensteweg	39	-	-	2	1	3	37
16P53203 Inzamelingen	3.833	118	-	345	50	395	3.606
7730001E Grondovername kringloopbedrijf	113	-	-	-	1	1	113
7730002H Ondergrondse containers	172	-	-	43	2	45	129
7730003H Weegbruggen	41	-	-	10	1	11	31
7730005H Grond herinrichting milieustraat	430	-	-	-	6	6	430
7730006H Herinrichten milieustraat	2.222	-	-	159	29	188	2.063
7730007H Inzameling kunststof/glasb.	36	-	-	18	0	18	18
7730012H Ondergrondse glascontainers	508	-	-	64	7	70	445
7730014H Infrastr.en Informatievoorz.gemeentewerf	91	-	-	30	1	31	60
7730015H Milieustr.vloestofdichte vloer,molgoten	52	-	-	3	1	3	50
7730016H Aanschaf 12 containers Milieustraat	69	-	-	7	1	8	62
7730017H Aanschaf 4 hoge en 1 plateau container	51	-	-	5	1	6	46
7730018H Bladkorven	38	-	-	5	0	5	33
7730019H Afvalbakken	9	30	-	-	0	0	39
7730020H Aanschaf bladkorven 2019	-	36	-	-	-	-	36
7730021H Aanschaf 5 containers Milieustraat	-	51	-	-	-	-	51
7730022H Hydraulische kleppen 2 containers	-	2	-	2	-	2	-

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
16P53202 Composteerinrichting	53	-	-	-	1	1	53
7730004M Grond composteerinrichting	53	-	-	-	1	1	53
16P53308 Onderhoud riolering	48.069	1.198	-	1.307	625	1.932	47.960
7720001H Automatisering rioolberekeningen	2	-	-	0	0	0	2
7720002H Rioleringsbeheersplan	61	-	-	3	1	3	59
7720003H Bergbezinkbasins Vrachelen I	76	-	-	3	1	4	73
7720004H Bergbezinkbassin stadskern en stuwvoorz	320	-	-	12	4	16	308
7720005H Reductie vuilemiss.Dorst,O'heide,V.Eiken	70	-	-	3	1	4	68
7720006H Vuilbeperk.maatr Dorst,den Hout,Oosteind	877	-	-	28	11	40	848
7720007H Koppelen regenm aan gemaal beheerssys.	3	-	-	0	0	0	3
7720008H Afvaltransportsys Oosterhout-Weststad	210	-	-	6	3	9	204
7720009H Drossaardstraat	10	-	-	1	0	2	8
7720010H Baarschotsestraat	7	-	-	1	0	1	6
7720011H Leijsenhoek	11	-	-	2	0	2	9
7720012H Steenovensebaan en Dongenseweg	15	-	-	2	0	2	13
7720013H Leijsenhoek	3	-	-	0	0	0	2
7720014H Vervanging in St. Janstraat	13	-	-	1	0	2	11
7720015H Vervanging in Heuvel en ged Slotlaan	12	-	-	1	0	1	11
7720016H Vervanging in 1988	56	-	-	6	1	7	50
7720017H Vervanging in 1989	141	-	-	7	2	9	135
7720018H Vervanging in 1990	137	-	-	6	2	8	131
7720019H Vervanging in 1991	102	-	-	4	1	6	97
7720020H Vervanging in 1992	217	-	-	9	3	12	208
7720021H Vervanging in 1993	222	-	-	9	3	12	212
7720022H Vervanging in 1994	240	-	-	9	3	12	231
7720023H Vervanging in 1995	249	-	-	9	3	12	240
7720024H Vervanging in 1996	209	-	-	8	3	10	202
7720025H Rioolvervangingsprogramma 1997	273	-	-	9	4	13	264
7720026H Vervanging in 1999	316	-	-	10	4	14	306
7720027H Binnen de kom en Stelvenseweg	44	-	-	2	1	3	43
7720028H Aansl in waterwingebied en campings	18	-	-	1	0	1	18
7720029H Aansluiting campings	64	-	-	3	1	3	62
7720030H Drukriolering Witteweg/Bankenweg	16	-	-	1	0	1	16
7720031H Waterwingebied ka	1	-	-	0	0	0	1
7720032H Def maatr Houtduifstraat en omgeving	906	-	-	28	12	40	877
7720033H Stankoverlast rioolgem v, Wijngaardestr.	8	-	-	0	0	0	7
7720034H Rioolverbetering Bouwlingplein	52	-	-	2	1	2	51
7720035H Aanleg riolering Eikdijk	190	-	-	6	2	8	184
7720036H Riol. proj Weststad,Vijf Eiken, persl	57	-	-	2	1	3	55
7720037H Centraal besturen rioolgemaal 2e fase	60	-	-	2	1	3	59
7720038H Rioolvervangning 2000	361	-	-	11	5	16	350
7720039H Rioolvervangning 2001	396	-	-	12	5	17	384
7720040H Rioolvervangning 2002	396	-	-	12	5	17	384
7720041H Emissieberekening riolering Oosterhout	50	-	-	3	1	3	47
7720042H Aanleg riolering Griendsteeg	45	-	-	1	1	2	44
7720043H Voorbereiding rioolaanp. Dommelbergen	43	-	-	1	1	2	41
7720044H Aanleg regenwaterriool Meerpaal	98	-	-	3	1	4	96
7720045H Rioolreparaties (besluit b en w)	311	-	-	9	4	13	302
7720046H Wateroverl.Bouwl.pl/Arendshof/Lindenb.	105	-	-	3	1	4	102
7720047H Rioolvervangning Spijtenburgstraat	78	-	-	2	1	3	76
7720048H Regenwatervoorziening Kanaalstraat	160	-	-	5	2	7	156
7720049H Aanleg stamriool Statendamweg	470	-	-	13	6	20	457
7720050H Aanleg bergbezinkbassin Gooikensdam	126	-	-	4	2	5	122
7720051H Diverse reliningen riolering	52	-	-	2	1	2	51
7720052H Relining riolering Ridderstraat	96	-	-	3	1	4	93
7720053H Reparatie riolering Donkenbuurt	67	-	-	2	1	3	65
7720054H Renovatie drukriolering Den Hout	44	-	-	5	1	6	39
7720055H Rioolverv.Boerh.In/Wattstr./H.Arnoudstr.	50	-	-	1	1	2	49
7720056H Rioolrelinging Europaweg	61	-	-	2	1	3	59
7720057H Vergroten riolering Gooikensdam	12	-	-	0	0	0	11
7720058H Voorbereiding rioolvervangning Koningdijk	8	-	-	0	0	0	8
7720059H Rioolvervangingsprogramma 2003	36	-	-	1	0	2	35

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7720060H Persleiding Oosterheide-Weststad 2e fase	37	-	-	1	0	2	36
7720066H Rioolwerkz.Dukaatstr.	98	-	-	3	1	4	96
7720067H Rioolverv. Rulstraat	383	-	-	11	5	16	372
7720068H Riolering Statendamweg 2003/2004	309	-	-	9	4	13	300
7720069H Regenwaterriool Florijnstraat	121	-	-	3	2	5	117
7720070H Persleiding O'hout-Weststad	99	-	-	3	1	4	96
7720071H Afk.regenw.A-hof-Z. en Heuvel	434	-	-	12	6	18	421
7720072H Rioolv.progr.2004 Koningsdijk	33	-	-	1	0	1	32
7720073H Afkopp.Regenw.Bouwl.pl.	60	-	-	2	1	2	59
7720074H San.tbv bergbez.b.Gooik.	57	-	-	2	1	2	56
7720075H Regenw.voorz. Kanaalstr.	127	-	-	3	2	5	123
7720076H Riool Boerhaavelaan 2003	6	-	-	0	0	0	6
7720077H Diverse projecten riolering	17	-	-	0	0	1	17
7720078H Rioolverv.progr.2005 (voorber.)	16	-	-	0	0	1	15
7720079H Kabels en leidingen afk. Bouwlingplein	9	-	-	0	0	0	9
7720080H Afkopp.regenwaterriool Heuvelstraat	63	-	-	2	1	3	61
7720081H Rioolverv.Jan Steenlaan	16	-	-	0	0	1	16
7720082H Regenw.voorz.Kanaalstraat	1.066	-	-	29	14	43	1.037
7720083H Bergbezinkbasin Gooikensdam	1.129	-	-	31	15	45	1.099
7720084H Rioolverv. Baarschotsestraat	9	-	-	0	0	0	9
7720085H Rioolrep.prog.Larenbuurt	27	-	-	1	0	1	26
7720086H Uitv werkz persl Gooikensdam	55	-	-	2	1	2	53
7720087H Rioolverv. 2005 Heemr.d.+nog 3 str.	48	-	-	1	1	2	46
7720088H Afk. Regenwater koopmansweg	13	-	-	0	0	1	12
7720089H Rioolverv. Spoorstraat	128	-	-	4	2	5	124
7720090H Rioolverv. Teilingen	73	-	-	2	1	3	71
7720091H Rioolrep. Den Hout en Warande	47	-	-	1	1	2	46
7720092H Rioolvervangingsprogramma 2005 Lindelaa	33	-	-	1	0	1	33
7720093H Rioolvervprog 05 Krijtenberg Lange Voren	94	-	-	3	1	4	92
7720094H Rioolverv progr 05 Bizetlaan Sweelinckstr	26	-	-	1	0	1	25
7720095H Aanp rioolgem. Paterserf Dorsvlegelpad	100	-	-	3	1	4	97
7720096H Voorber. uitv. rioolverv. OTC de Warande	60	-	-	2	1	2	58
7720097H Drie overstortput ind.terr. Weststad 1-2	468	-	-	13	6	19	455
7720098H Drukriolering Dorst	94	-	-	3	1	4	92
7720099H Ren rioolgem Pinksterblomstr Havelaardr.	19	-	-	1	0	1	19
7720100H Afvalwatersan.plan buitengeb.	60	-	-	60	1	61	-
7720101H Rioolverv. 2006 Waterloostraat	111	-	-	3	1	4	108
7720102H Rioolverv. 2006 Frenckenstr/Goselingstr	77	-	-	2	1	3	75
7720103H Rioolverv. 2006: div. str. Oosterheide	293	-	-	8	4	12	285
7720104H Rioolverv 2006 Irenestr./Margrietstr	55	-	-	1	1	2	53
7720105H Rioolverv. 2006: Vreeburg	58	-	-	2	1	2	57
7720106H Rioolverv. 2006: Bronkhorst	46	-	-	1	1	2	45
7720107H Rioolverv. 2006: Kastanjelaan	44	-	-	1	1	2	42
7720108H Rioolverv. 2006: Brederostraat	29	-	-	1	0	1	28
7720109H Afk Arendsplein/Gasstraat eo	221	-	-	6	3	9	215
7720110H Afk regenwater Nwe Bouwlingstr	72	-	-	2	1	3	70
7720111H Voorber. afk. Statendamweg No + Zd	116	-	-	3	2	4	113
7720112H Riolering Vijf Eiken	1.693	-	-	43	22	65	1.649
7720113H Voorber. afk. Amphia en Oosterheem	137	-	-	4	2	5	133
7720114H Renovatie 3 gemalen kerkdorpen	40	-	-	1	1	2	39
7720115H Rioolverv 2006 Sterrenbrt en Kastelenbrt	121	-	-	3	2	5	117
7720116H Renovatie 11 drukrioleringen + besturing	27	-	-	1	0	1	26
7720117H Definitieve ontwerp BBB Oosterheide	23	-	-	1	0	1	23
7720118H Rioolreparatie Vijf Eiken	38	-	-	1	0	1	37
7720119H Besteksvorbereiding BBB Oheide	84	-	-	2	1	3	82
7720120H Rio '07 voorb. div. proj.	61	-	-	2	1	2	60
7720121H Voorber. riolering Slotjes-Midden	29	-	-	1	0	1	28
7720122H Rio. verv. Wilhelminakanaal Noord	41	-	-	1	1	2	40
7720123H Rio '07 De Heiningen Dorst	20	-	-	1	0	1	20
7720124H Afk. regenwater Arendsplein N.O.	100	-	-	3	1	4	97
7720125H Rio '07 Huize Limburgstraat	40	-	-	1	1	2	39
7720126H Inlaat ind. terr. Weststad 1 en 2	128	-	-	3	2	5	125
7720127H Rio '07 Schrijvers- en kastelenbuurt	171	-	-	5	2	7	167
7720128H Rioovervanging Larenbuurt	93	-	-	2	1	4	91

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7720129H Rio.verv. Lange Voren	21	-	-	1	0	1	21
7720130H Rioolverv. Tijmhof/Venkelhof	698	-	-	18	9	27	680
7720131H Rioolverv. Kastelenbuurt	103	-	-	3	1	4	100
7720132H Rio. Maart./Armand./Lambertusstr.	117	-	-	3	2	5	114
7720133H Rioolverv. Jan Steenlaan	29	-	-	1	0	1	29
7720134H Rioolrep. div. locaties Oosterhout	34	-	-	1	0	1	33
7720135H Ombouw rioolstelsel Warande	76	-	-	2	1	3	74
7720136H Voorber. werkz.h. div. rioolverv.	22	-	-	1	0	1	21
7720137H Rioolverv. Slotlaan	34	-	-	1	0	1	34
7720138H Boringen afkoppeling Arendshof NO	295	-	-	8	4	11	288
7720139H Rioolren. Molen en Schrbuurt	219	-	-	6	3	8	214
7720140H Opt. afvalwatersyst. Dongemond	36	-	-	1	0	1	35
7720141H Rioolverv. Ribesstraat/Cypressenstraat	67	-	-	2	1	3	65
7720142H Afkoppelen regenwater Havenweg	141	-	-	3	2	5	137
7720143H Onderz. haalbh oostelijke rioolpersleid	285	-	-	6	4	10	278
7720144H Div. voorber. uitv. werkz. riolering	15	-	-	0	0	1	15
7720145H Ombouw rioolst. Zwembadopl. De Warande	79	-	-	2	1	3	77
7720146H Riolering kruising Slotin/van Oldeneeln	283	-	-	7	4	11	276
7720147H Waterberging Kruikier-Kardoes	209	-	-	5	3	8	204
7720148H Afk.Arendshof NO,fase 3a(bw2/2/09)	114	-	-	3	1	4	111
7720149H Rio. Pruimboomsteeg (bw 10/03/09)	7	-	-	0	0	0	6
7720150H Rio.rep. proj. 2009 (bw 10/0309)	36	-	-	1	0	1	35
7720151H verv. rio Weth. van Dijkl. (bw23/3/09)	93	-	-	2	1	4	91
7720152H Afk.regenw. Havenw/Elschot (bw 4/5/09)	1.014	-	-	25	13	39	988
7720153H Rio Lavendelhof/Leeuwenstr.	37	-	-	1	0	1	36
7720154H Quick win A27 deelproj.18 Rio	72	-	-	2	1	3	70
7720155H Voorber.kr.rio Vrachelen1 Zuid	15	-	-	0	0	1	14
7720156H Afkoppelen Arendshof NO fase 3b	86	-	-	2	1	3	84
7720157H Rioolvervanging Hoefakker	39	-	-	1	1	1	38
7720158H Schrijversbuurt-West riolering	153	-	-	4	2	6	149
7720159H Uitv.rioolwerkzaamheden Vrachelen 1 Zuid	762	-	-	19	10	28	743
7720160H BBB Bergbezinkbassin O-heide	935	-	-	22	12	34	912
7720161H Rioolrenovatieprogr. 2009 div. adressen	232	-	-	6	3	9	226
7720162H Voorbereiding rioleringsprojecten 2010	71	-	-	2	1	3	69
7720163H pl.3 debietmeters westelijke persleiding	3	-	-	3	0	3	-
7720164H Rioolverv. Van Boisshotlaan	42	-	-	1	1	2	41
7720165H Project Elkhuizenlaan waterberging	180	-	-	4	2	7	176
7720166H Regenwaterafvoer Strijenstraat	37	-	-	1	0	1	36
7720167H Project Ridderstraat Rio	514	-	-	12	7	19	501
7720168H Rioolrelining Distelbeemd-Elsbeemd	85	-	-	2	1	3	83
7720169H Riolering project Centrum Noord	172	-	-	4	2	6	168
7720170H Retentielussen Bovensteweg	237	-	-	6	3	9	231
7720171H Uitvoering rioolprogramma 2010	212	-	-	5	3	8	207
7720172H Onderhoud riol parallelweg Beneluxweg	127	-	-	3	2	5	124
7720173H Rioolvervanging Korte Voren-Wijde Omloop	79	-	-	2	1	3	77
7720174H Rioolvervanging Slotlaan	85	-	-	2	1	3	83
7720175H Rioolvervanging Melis Stokelaan Zuid	33	-	-	1	0	1	32
7720176H Bergingsriool Dorst	1.166	-	-	28	15	43	1.138
7720177H Herinr Loevesteinlaan / Tempelierstraat	370	-	-	9	5	13	361
7720178H Uitvoering rioolprogramma 2011-fase 1	87	-	-	2	1	3	85
7720179H Verv. riolering Provincialeweg-Rijsdijk	81	-	-	2	1	3	79
7720180H Reconstructie Statendamweg (riolering)	142	-	-	3	2	5	139
7720181H Verv. riolering Basielhof / Lavendelhof	598	-	-	14	8	22	584
7720182H Voorb aanleg infiltratieriool Keiweg	32	-	-	1	0	1	32
7720183H Herinrichting Burg. Materlaan Riool	577	-	-	14	8	21	563
7720184H Uitbr. riolering Oudenhove / Sterkenburg	66	-	-	2	1	2	64
7720185H Reconstructie Eikdijk-Europaweg Riool	219	-	-	5	3	8	214
7720186H Project Ferdinand Bolstraat - riool	35	-	-	1	0	1	35
7720187H Relinen riolering Hoogstraat	43	-	-	1	1	2	42
7720188H Herinrichting vBoisshotlaan aanleg riool	147	-	-	3	2	5	144
7720189H RV vDubbeldm-vWijing.Plevier-Reigerstraat	91	-	-	2	1	3	89
7720190H Rioolvervanging Kromme- en Lissebeemd	97	-	-	2	1	4	95
7720191H Uitvoering rioolprogramma 2011-fase 2	129	-	-	3	2	5	126
7720192H Rioolverbetering Vaartweg deelplan 3	387	-	-	9	5	14	378

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7720193H Herinrichting Hoofseweg Riool	561	-	-	13	7	20	548
7720194H Aanleg regenwaterriool Karrestraat e.o.	261	-	-	6	3	9	255
7720195H Project Ridderstraat-Oost	71	-	-	2	1	3	70
7720196H Waterberging gebied Slotbosse Toren	479	-	-	11	6	17	468
7720197H Uitvoering rioolprogramma 2012	300	-	-	7	4	11	293
7720198H Diverse reliningen riolering	118	-	-	3	2	4	115
7720199H Project Slotjes Oost rioolvervanging	333	-	-	8	4	12	325
7720200H Riool Pascallaan Lorentzlaan Boylestraat	101	-	-	2	1	4	99
7720201H Project Zwanendonk (riool)	95	-	-	2	1	3	93
7720202H Waterberging Lukwelpark	316	-	-	7	4	11	309
7720204H Moderniseren comm.lijnen rioolgemaal	69	-	-	17	1	18	52
7720205H Herinr.St.Willibrordstraat aanleg riool	62	-	-	1	1	2	61
7720206H Rioolverbetering Kanaalstraat	300	-	-	7	4	11	293
7720207H Renovatie Herendam - Willem Dreeslaan	100	-	-	2	1	4	98
7720208H Project Ridderstraat West riool	883	-	-	20	11	32	862
7720209H Rioleringsprojecten 2012	276	-	-	6	4	10	270
7720210H Riool aanleg en vervanging 2013	3.276	-	-	73	43	115	3.203
7720211H Riool aanleg en vervanging 2014	616	-	-	13	8	21	602
7720213H Herinr.Voorterein Tweesprong (riool)	44	-	-	1	1	1	43
7720214H Rioolvergroting Molenstraat	278	-	-	6	4	10	272
7720216H Riool aanleg en vervanging 2013 - 2015	89	-	-	2	1	3	88
7720219H JOR16: Wilgenhof rioolverv.(riool)	27	-	-	1	0	1	26
7720230H Aanleg oostelijke persleiding	3.969	378	-	93	52	145	4.254
7720246H Riool aanleg en vervanging JOR 2015	1.743	1	-	37	23	60	1.708
7720250H JOR16: Ockenburg integr.onderh. (riool)	24	1	-	0	0	1	25
7720251H JOR16: Sirius rioolverv. herstr. (riool)	127	-	-	3	2	4	124
7720252H JOR16: Slotln.stadspark aanp.vijvers	39	-	-	1	1	1	39
7720253H JOR16: Programma rioolrenovaties (riool)	378	-	-	8	5	13	370
7720255H JOR16: Keiweg oa aanl.regenwaterriool	162	-	-	3	2	6	158
7720256H JOR16: Sterrenlaan renovatie (riool)	30	-	-	1	0	1	30
7720258H JOR16: Hoofseweg waterader tunnel(riool)	191	-	-	4	2	6	187
7720260H JOR16: Progr. klein rioolverv. Zuid	140	-	-	3	2	5	137
7720261H JOR16: Progr. klein rioolverv.Midden	43	-	-	1	1	1	42
7720263H JOR16: Van Wijngaardenstraat (riool)	266	-	-	6	3	9	260
7720267H JOR17:Provincialeweg relining riool	34	-	-	1	0	1	33
7720268H JOR17:V.Vianenstr.,Wassenaarveld riool	89	-	-	2	1	3	87
7720269H JOR17:Programma Rioolrenovaties	279	174	-	-	4	4	453
7720273H JOR17:Pieter Oudlaan renovatie (rio)	22	-	-	0	0	1	21
7720274H JOR17:Programma Rioolvervanging Zuid	344	-	-	7	4	11	338
7720277H JOR17:Componistenbuurt vermind.overlast	90	-	-	2	1	3	88
7720278H JOR17:Dahliastreet verv.laanbepl.en rio	108	-	-	-	1	1	108
7720279H JOR17:Progr. Rioolerv. Midden en Noord	147	-	-	3	2	5	144
7720280H JOR17:Orion rioolvervanging	171	-	-	3	2	6	167
7720281H JOR17:Slotjesveld inr. parkgebied (rio)	45	29	-	-	1	1	74
7720283H JOR18: Blazoenhof rioolvervanging	41	7	-	-	1	1	48
7720284H JOR18: Waterbeemd	85	4	-	-	1	1	89
7720286H JOR18: Patersef reconstructie	28	9	-	-	0	0	36
7720288H JOR18: Programma rioolrelining	101	-	-	2	1	3	99
7720292H JOR18 Vrachelsestraat reconstructie(RIO)	6	26	-	-	0	0	32
7720293H JOR18:Vlierln ren.groenvz+rioolerv(RIO)	4	2	-	-	0	0	6
7720294H JOR18 Burg.Holtropln. rec. bestaand(RIO)	3	0	-	-	0	0	4
7720295H JOR18: Ohmstraat reconstructie	2	0	-	3	0	3	-
7720296H JOR18: Progr.Kastelenbuurt aanp.drainage	35	-	-	1	0	1	35
7720297H JOR18: Wilhelminakanaal-nrd rioolverv.	111	-	-	-	1	1	111
7720299H JOR18: Programma rioolvervangingen 2018	125	8	-	-	2	2	132
7720300H JOR18: Vondellaan, reconstr.hoofdrijbaan	12	63	-	-	0	0	74
7720301H JOR18: Gerbrandyiaan integraal groot oh	30	2	-	-	0	0	32
7720302H JOR18 Burg.Holtropln rec. nieuw (RIO)	20	2	-	-	0	0	22
7720303H 2019 Programma Rioolrenovaties	-	222	-	-	-	-	222
7720305H 2019 Programma rioolrelining	-	25	-	-	-	-	25
7720307H 2019 Programma kleine rioolvervangingen	-	11	-	-	-	-	11
7720308H 2019 Bg.Holtrop&Slotln rec.fietsas(RIO)	-	2	-	-	-	-	2
7720310H 2019 Bosstraat rioolvervanging	-	70	-	-	-	-	70
7720311H 2019 Domeinweg wateroverl fietspad(RIO)	-	5	-	5	-	5	-

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7720312H 2019 Oosterbeemd rioolverbetering	-	64	-	-	-	-	64
7720313H 2019 Zwaaiikom - deelplan Laverie (RIO)	-	38	-	-	-	-	38
7720314H 2019 Slotlaan, nieuwb.MFC (RIO)	-	7	-	-	-	-	7
7720315H 2019 Weststad II verbeteringsmaatr(RIO)	-	1	-	-	-	-	1
7720316H Santrijng gebied afkopp.(ca.0,75 ha)	-	49	-	-	-	-	49
7720319H 2019 Beemdenbrt omvormen speelplek RIO	-	0	-	0	-	0	-
7722265H JOR16: SlotIn reconstr.centrumkw.(riool)	80	-	-	2	1	3	78
7722271H JOR17:Thorbeckestr.herontw.Made-terrein	56	-	-	1	1	2	54
16P53309 Pompen en gemalen	354	140	-	23	5	27	471
7720061H Bouw vijzelgemaal aan Vissersweg	31	-	-	1	0	2	30
7720062H Voorzieningen rioolgemaal Paterserf	44	-	-	2	1	2	43
7720063H Centraalbesturing pompen en gemalen	17	-	-	2	0	3	14
7720064H Renovatie rioolgemaal Wijngaardestraat	71	-	-	2	1	3	69
7720065H Renovatie gemaal Sterkenburg	23	-	-	1	0	1	23
7720212H Pompen en gemalen JOR 2014	52	-	-	9	1	9	43
7720217H Pompen en gemalen JOR 2015	10	-	-	1	0	1	8
7720257H JOR16: Progr. pompen en gemalen (riool)	37	-	-	5	0	5	32
7720272H JOR17:Pompen, gemalen en meetinstall.	54	114	-	-	1	1	167
7720287H JOR18: Progr.Pompen,gemalen,meetinstall	15	13	-	-	0	0	28
7720304H 2019 Progr.pompen,gemalen,meetinstall.	-	14	-	-	-	-	14
16P54103 Monumentenbeleid	373	213	-	40	5	44	547
7550001O St. Jan overname toren en grond	0	-	-	-	-	-	0
7550002O Torenpartij H. Hartkerk handhaving	43	-	-	7	1	8	36
7550003O Torenpartij H. Hartkerk stucwerk	9	-	-	4	0	5	4
7550004O Kerktoeren Dorst restauratie	4	-	-	1	0	1	3
7550005O Molen den Hout vang en kap	2	-	-	2	0	2	-
7550006O Onderhoud molen Den Hout	1	-	-	1	0	1	-
7550007O Onderh. Hartfacade	55	-	-	5	1	6	50
7550008O Renovatie molen Den Hout	43	-	-	4	1	4	39
7550009E Restauratie cachot Dorst	35	-	-	3	0	3	33
7550010E Onderhoud Heilighart Facade	43	-	-	2	1	3	40
7550011E Restauratie korenmolen De Hoop -Den Hou	34	-	-	1	0	2	32
7550012E Renov. en aanp. carillon St. Janstoren	40	-	-	3	1	4	37
7550013O St. Jan restauratie toren	52	-	-	6	1	7	45
7550014E Basiliek Sint Jan - restauratie	11	179	-	-	0	0	190
7550015E Onderhoud heilig hart facade	3	34	-	-	0	0	37
16P54104 Stedelijke ontwikkeling	6.758	170	1.039	2	79	81	5.888
7810001E Loevenstein ondergrond	15	-	-	-	0	0	15
7810002O Aank klooster minderbroeders Kapucijnen	27	-	-	1	0	2	26
7810003M Waterelement Cascade	1	-	-	1	0	1	1
7810005E Boekw.erfpachtgronden	2.098	-	-	-	19	19	2.098
7810007E Perceel grond Pannehuisstraat	364	-	-	-	5	5	364
7810009E POK locatie Lievenshove	-	60	-	-	-	-	60
7810045R Inr.plan Hoogstraat (Heilige Driehoek)	21	5	-	-	0	0	26
7810046R Omgevingsvisie Oosterhout	-	71	-	-	-	-	71
7810047R Voorb.krediet Toekomstvisie Arendshof	-	29	-	-	-	-	29
7810048R Studie woningbouwloc.Den Hout, Oosteind	-	3	-	-	-	-	3
7810831E POK Gronden St. Antoniusstr/Heidehof	11	1	12	-	0	0	-
7810832E Industrierrein Oosterhout-Oost	1.395	-	-	-	18	18	1.395
7810834E Kanaalgronden	265	-	-	-	3	3	265
7810835E Overige gronden	2.386	-	852	-	31	31	1.534
7810836E Gronden St. Antoniusstr/Heidehof	174	-	174	-	2	2	-
16P63101 Bespaarde rente	88	-	-	-	1	1	88
7005002O Aandelenkapitaal BNG	88	-	-	-	1	1	88
16P71201 Automatisering	961	325	-	155	12	168	1.131
7004074R Doorontwikkeling organisatie	102	-	-	102	1	103	-
7004138E ICT-Modernisering GBA	195	13	-	-	3	3	207
7004139E Herinr.Corsa voor zaakgericht werken	95	1	-	32	1	33	64
7004156E ICT-investeringsprogramma 2017	181	77	-	-	2	2	258

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7004157R Doorontwikkeling elekt. Dienstverlening	342	93	-	-	4	4	435
7004158E Project zaakgericht werken	10	9	-	-	0	0	19
7004159E Migratie Corsa uitvoeren	27	54	-	-	0	0	82
7004165E Doorontwikkeling gem. Website 2017	-	19	-	19	-	19	-
7004168E Doorontwikkeling gem. Website 2018	-	3	-	3	-	3	-
7004170E Digitale duurzaamheid gem. Ohout	9	34	-	-	0	0	44
7004178E ICT-Investeringsprogramma 2019-2020	-	22	-	-	-	-	22
16P71301 Accommodatiebeheer	1.059	35	-	58	14	71	1.037
7003001E Mavo W. v. Duvenvoord ondergrond	26	-	-	-	0	0	26
7003002E Voorber. aanp. locatie Stadhouderslan	6	-	-	1	0	1	5
7003003E Huisvesting Baroniecollege Ridderstraat	697	-	-	29	9	38	668
7003004E Zandheuvel aankoop pand Zandheuvel 49	169	-	-	15	2	18	154
7003005E Bibliotheek Arkendonk ontwerp	4	-	-	1	0	1	4
7003006E Bibliotheek Arkendonk bouw	85	-	-	9	1	10	77
7003007E Bibliotheek Arkendonk renovatie dak	10	-	-	1	0	1	9
7004035E Ondergrond voorm.BRW kaz. Slotjesv	28	-	-	-	0	0	28
7004161E Vervanging lift Ridderstraat 34	34	-	-	2	0	3	31
7004172E Vervanging gasketel Ridderstraat 34	-	35	-	-	-	-	35
16P71306 Tractie	1.917	478	-	488	25	513	1.907
7004020E GPS navigatiesysteem + rolbezem gladheid	2	-	-	1	0	1	1
7004021E 3 bestelautos (incl gladheidbestrijding)	59	-	-	30	1	30	30
7004022H Vervangen kraakperswagen BH-FS-80	26	-	-	26	0	26	-
7004023E Heftruck / kunstmeststrooier / laadschop	45	-	-	15	1	15	30
7004024E Service bestelauto	12	-	-	6	0	6	6
7004025E Vervanging tractiemiddelen 2013	125	-	-	62	2	64	62
7004026E Vrachtwagen Scania 34-BFP-7	116	-	-	29	2	30	87
7004027E Vervanging twee grasmaaiers	31	-	-	31	0	31	-
7004028H Vervanging twee vuilniswagens	320	-	-	64	4	68	256
7004029E Vervanging twee veegmachines	146	-	-	73	2	75	73
7004030E Nanoclear lak tbv voertuigen gladh bestr	63	-	-	16	1	16	47
7004031E Aansch.perscontainer, tractor, rolvegers	50	-	-	10	1	11	40
7004032E Twee vrachtwagens	304	-	-	51	4	55	253
7004033E Zoutmenginstallatie+Klepelaar	28	-	-	5	0	5	23
7004034H Aanschaf perscontainer tbv straatvuil	34	-	-	5	0	5	29
7004036H Vervangen kraan-haakarmwagen	25	233	-	-	0	0	258
7004155E Twee pick-up bedrijfswagens	115	-	-	16	1	18	99
7004160H Vervanging vuilniswagen	235	-	-	29	3	32	205
7004163H Aansch.3 bedrijfswagens kiepveegvuilopb.	170	-	-	21	2	24	149
7004169E Vier bestelbussen met open laadbak+kraan	14	228	-	-	0	0	242
7004173H Elektrische bakwagen	-	8	-	-	-	-	8
7004174H Twee perscontainers milieustr	-	4	-	-	-	-	4
7004175E Vijf aanhangers incl.bokken	-	5	-	-	-	-	5
16P71301 Accommodatiebeheer	8.536	1.769	-	2.290	71	2.361	8.015
7004006E Nieuwbouw	2.235	-	-	62	29	91	2.173
7004007E Bouw en verbouw	381	-	-	32	5	37	349
7004008E Kleine aanpassingen stadhuis	72	-	-	3	1	4	69
7004009E Verbouw restaurant	13	-	-	3	0	3	11
7004015E Aanp. noodstroomvoorziening stadhuis	142	-	-	18	2	20	124
7004024R Noodzakelijk onderhoud stadhuis	961	3	-	241	12	253	723
7004149E Aanschaf bureaustoelen	110	-	-	14	1	15	96
7004167R Verv.Brandmeldcentrale in het Stadhuis	25	-	-	2	0	2	23
7004171R Voorb.krediet nieuwbouw stadhuis O'hout	-	64	-	-	-	-	64
7004176E Vervanging vloerbedekking stadhuis b.g.	-	6	-	-	-	-	6
7004144E Overdr.niet geld.milieuvergunn+opschonen	48	-	-	24	1	25	24
7004010E Ondergrond dienstencentrum	148	-	-	-	2	2	148
7004011E Aanv midd aank loods b-terrein de Vos	24	-	-	12	0	12	12
7004012E Verplaatsing	602	-	-	35	8	43	567
7004013E Overname grond	400	-	-	-	5	5	400
7004014E Rente-verlies	42	-	-	2	1	3	39
7004016E Verv.dakbedekking + valbev.gemeentewerf	58	-	-	3	1	4	55
7004017E Verbouwing kantooruimte gem.werf	120	-	-	6	2	7	114

Activum (x € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2019	Uitgaven	Inkom- sten	Afschr.	Rente	Kap.- lasten	Boekwaarde 31-12-2019
7004148E Vervanging installaties Gemeentewerf	74	-	-	6	1	7	68
7004166E Verv.dakbedekk.midden loods Kanaalstr.1	30	-	-	1	0	2	28
7004103E Equalit SSC inbreng boekwaarde adm.002	3.050	1.696	-	1.827	-	1.827	2.919
Totaal	194.568	14.717	1.788	11.251	2.481	13.732	196.246

RESERVES EN VOORZIENINGEN

STAND PER 1-1-2019	Resultaat bestemming 2019	VERMEERDERINGEN					VERMINDERINGEN					STAND PER 31-12-2019	
		Totaal vermeerdering	Te splitsen naar rente- bijschrijving	vermeerdering tiv exploitatie	vermeerdering tiv reserves/ voorzieningen	vermeerdering (balans- boeking)	vermeerdering tiv investeringen	Totaal vermindering	Te splitsen naar vermindering tiv exploitatie	vermindering tiv balans posten	vermindering tiv investeringen (ook via exploitatie reserves/voorz.)		vermindering tiv andere reserves/voorz.
(x € 1.000)													
algemene reserve (bufferfunctie)(06110)	5.283	0											5.283
financieringsreserve (inkomenfuncties)	36.000	0											36.000
vrije reserve	22.638	2.932	7.000				7.000						31.777
totaal algemene reserves	63.921	2.932	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	73.060
reserves grondexploitatie (06130)													
algemene bedrijfsreserve	15.699		825										
reserve infrastructuurle werken	8.318		114										
totaal reserves grondexploitatie	24.017	0	939	0	939	0	0	0	0	0	0	0	17.928
overige bestemmingsreserves (06150)													
bestemmingsreserve investeringsprojecten (best.functie)	45.125		1.434	587			847						
bestemmingsreserve SSC/ICT-samenwerking	4.393		427										
Bestemmingsreserve doortrukkingskwaliteit	42		0										
Bestemmingsreserve parkeerfonds	1.543		501										
Bestemmingsreserve Groenfond	539		79										
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	6.179	-3.253	0										
Bestemmingsreserve Interogas			0										
Bestemmingsreserve NHG	385		0										
Bestemmingsreserve transitieformatie jeugdzorg			0										
Bestemmingsreserve Regio taxi	49		0										
Bestemmingsreserve toerisme fonds	426		168										
Bestemmingsreserve Ontwikkelreserve	279	63	42				42						
bedrijfsvoering													
totaal overige bestemmingsreserves	58.960	-3.190	2.651	587	1.175	0	889	0	0	0	0	193	52.476
voorzieningen Eigen middelen													
voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit			0										
Voorziening Wachtgeld,politieke ambtsdrager	990		0										
Voorziening BTW eten en drinken	85		0										
Voorziening Just			1.209										
totaal voorzieningen eigen middelen	1.075	0	1.209	0	1.209	0	0	0	0	0	0	0	2.107
voorzieningen Middelen derden													
voorziening egalisatie-rekening reiniging	50		1.459										
voorziening egalisatie-rekening riolering	537		479										
voorziening egalisatie-rekening riolering NW													
totaal voorzieningen Middelen derden	587	0	1.938	0	1.938	0	0	0	0	0	0	0	1.066
TOTAAL	148.560	-258	13.737	587	5.261	0	7.889	0	0	0	0	370	146.637

OPGENOMEN GELDLeningen

STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN (O/G)
(jaarrekening 2019)

Nummer	Oorspronkelijk bedrag	Valuta data	Jaar [laatste aflossir tage	Rente percen-	Restantbedrag begin dienstjaar 2019	Bedrag in de loop van het jaar opgenomen	Bedrag rente	aflossing	Restantbedrag einde dienstjaar 2019
ONDERHANDSE LENINGEN									
<u>1. Geldleningen aangegaan met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</u>									
"40.0098681	9.000.000,00	11-1 2019	4,710		9.000.000,00		12.775,07	9.000.000,00	-
40.108.983	25.000.000,00	3-2 2019	1,030		5.000.000,00		4.797,26	5.000.000,00	-
40.109.493	8.000.000,00	15-12 2020	0,700		8.000.000,00		56.000,00	-	8.000.000,00
40.109.494	5.000.000,00	15-12 2022	1,000		5.000.000,00		50.000,00	-	5.000.000,00
40.110.169	15.000.000,00	26-10 2030	1,210		12.000.000,00		143.012,05	1.000.000,00	11.000.000,00
40.110.357	10.000.000,00	27-1 2027	0,695		8.000.000,00		49.164,11	1.000.000,00	7.000.000,00
40.112.560	5.000.000,00	30-1 2029	0,968			5.000.000,00	44.421,92		5.000.000,00
40.112.561	5.000.000,00	30-1 2031	1,155			5.000.000,00	53.003,42		5.000.000,00
40.112.562	5.000.000,00	18-2 2034	1,353			5.000.000,00	58.568,22		5.000.000,00
40.113.390	5.000.000,00	5-12 2024	-0,060			5.000.000,00	213,70-		5.000.000,00
	92.000.000,00				47.000.000,00	20.000.000,00	471.528,36	16.000.000,00	51.000.000,00
<u>2. Geldleningen aangegaan met N.V. Bank Nederlandse Gemeenten voor Thuisvester</u>									
"40.75451	3.811.753,82	1-6 2041	4,050		2.896.456,23		115.453,49	78.617,62	2.817.838,61
"40.105886	8.490.000,00	1-7 2021	3,730		6.509.000,00		237.507,75	283.000,00	6.226.000,00
"40.70556.01	6.000.000,00	1-9 2021	3,470		6.000.000,00		208.200,00	-	6.000.000,00
	18.301.753,82				15.405.456,23	-	561.161,24	361.617,62	15.043.838,61
totaal bng	110.301.753,82				62.405.456,23	20.000.000,00	1.032.689,59	16.361.617,62	66.043.838,61
<u>3. Geldleningen aangegaan met derden</u>									
Prov.L	5.000.000,00	30-1 2019	0,330		5.000.000,00		1.356,16	5.000.000,00	-
Prov.D	5.000.000,00	6-2 2020	0,380		5.000.000,00		19.000,00	-	5.000.000,00
Prov.Gelderl	5.000.000,00	18-2 2026	0,520			5.000.000,00	29.366,23	-	5.000.000,00
					10.000.000,00	5.000.000,00	49.722,39	5.000.000,00	10.000.000,00
<u>4. Rijksleningen (rijksvoorschotten) W.B.S.</u>									
					140,83-			-140,83	-
afronding					2,37-			-2,37	0,00
totaal					72.405.313,03	25.000.000,00	1.082.411,99	21.361.474,42	76.043.838,61
WAARBORGSOMMEN									
Kon. Marechaussee, Oldenzaal					€ 363,02			363,02	0,00
totaal					363,02	-	0,00	363,02	0,00
TOTAAL GENERAAL					72.405.676,05	25.000.000,00	1.082.411,99	21.361.837,44	76.043.838,61

VERSTREKTE GELDLeningen

STAAT VAN VERSTREKTE GELDLeningen U/G								
Geldnemer of nummer	Oorspronkelijk bedrag	Valuta data	Jaar [laatste] aflossing	Rente per cent- tage	Restantbedrag begin dienstjaar 2019	bedrag in de 'oop van het opgenomen	Bedrag rente aflossing	Restantbedrag einde dienstjaar 2019
Rubriek A : Thuisvester								
<i>BNG-leningen</i>								
75451 opslag	3.367.452,83	1-6	2041	4,050	2.896.456,24	-	117.841,93 1.972,49	78.617,62 2.817.838,62
40.105.886	8.490.000,00	1-7	2031	3,730	6.509.000,00		237.507,75	283.000,00 6.226.000,00
40.70556.01	6.000.000,00	1-9	2021	3,470	6.000.000,00		208.200,00	6.000.000,00
sub-totaal BNG-leningen					15.405.456,24	0,00	565.522,17	361.617,62 15.043.838,62
totaal rubriek A					15.405.456,24	0,00	565.522,17	361.617,62 15.043.838,62
Rubriek C : Renteloze leningen sportverenigingen (1/3-regeling)								
Tennisvereniging Tendo	8.400,00	31-12	2019		840,00		840,00	-
Tennisvereniging Tendo	9.200,00	31-12	2019		920,00		920,00	-
Tennisvereniging Tendo	9.076,00	31-12	2022		3.630,40		907,60	2.722,80
Coop. Ver. De Warande	118.667,00	31-12	2019		11.866,70		11.866,70	-
Voetbalver. OVV '67	7.000,00	31-12	2020		1.400,00		700,00	700,00
St. Tennispark de Warande	9.076,00	31-12	2021		2.722,80		907,60	1.815,20
Tennisvereniging Strijdo	6.333,00	31-12	2021		1.899,90		633,30	1.266,60
totaal rubriek C					23.279,80	0,00	0,00	16.775,20 6.504,60
TOTAAL GENERAAL					15.428.736,04	0,00	565.522,17	378.392,82 15.050.343,22
legaat van Cooth en Lukwel	20.283,98			3,000	20.283,98		601,22	20.283,98
TOTAAL GENERAAL					15.449.020,02	-	566.123,39	378.392,82 15.070.627,20

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

OVERZICHT GEWAARBORGDE LENINGEN Jaarrekening 2019

Oorspronkelijk bedrag	Geldnemer	geldgever	datum besluit	Leningnr.	% van de borg	Restantbedrag 1-1-2019	Toename 2019	Aflossingen 2019	Restantbedrag 31-12-2019
Zorgsector									
3.857.131,84	Volckaert/SBO Groep	BNG4088913	2-7-1996 35248	36431	100%	2.814.426		122.012	2.692.414
3.857.131,84	sub-totaal SBO					2.814.426		122.012	2.692.414
1.754.130,61	Thuisvester (voorh SHBO)	BNG4088912	36431 35696	36431	100%	211.131		211.131	-
1.754.130,61	sub-totaal SHBO/Thuisvester					211.131		211.131	-
5.611.262,45	totaal Zorgsector					3.025.557		333.143	2.692.414
Sport									
68.067,03	Stg Tennispark de Warande	Rabo Oosterhout	17-10-2001 37181	1399959662	100%	7.374		3.403	3.971
450.000,00	O.T.C. de Warande	Rabo Oosterhout	19-7-2005 15 jaar	1315936402		89.837		37.428	52.409
150.000,00	Scorpio atletiek trimver.	Rabo Oosterhout	15-3-2005 15-3-2005	1399940597		19.531		19.531	-
170.000,00	TV Strijdo	Rabo Oosterhout	27-6-2006	1315967243		69.890		8.520	61.370
275.000,00	St. Tennispark De Warande	Rabo Oosterhout	14-6-2010/16-3	1267910194		142.120		13.920	128.200
225.000,00	Sportvereniging TSC	Rabo Oosterhout	30-9-2016 23-2-2016	BI.0160016		207.500		7.500	200.000
212.500,00	V.V. Neerlandia '31	Rabo Oosterhout	30-6-2019 31-5-2039	50113910			212.500	4.425	208.075
1.550.567,03	totaal Sport					536.252	212.500	94.727	654.025
Welzijn									
63.741,00	Stg. dorpshuis Den Brink	D Rabo Oosterhout		1315939754		33.485		2.928,00	30.557
321.913,00	Stg. dorpshuis Den Brink	D Rabo Oosterhout		1315939800		57.021		30.796,00	26.225
310.372,00	Stg. dorpshuis Den Brink	D Rabo Oosterhout		1315939851		162.936		14.268,00	148.668
696.026,00	totaal Welzijn					253.442		47.992	205.450
Lijkbezorging									
400.000,00	Stg Begraafplaatsen O'hout	Rabo Oosterhout	12-9-2001 lineair, 20 jaar	1267905158	100%	203.298		20.004	183.294
400.000,00	totaal Lijkbezorging					203.298		20.004	183.294
Volkshuisvesting									
3.581.370,99	Stichting Thuisvester	BNG4083153	21-10-1994/wijz. Ier 34628	83153	100%	2.880.805		67.527	2.813.278
3.581.371	totaal Stichting Thuisvester					2.880.805		67.527	2.813.278
11.839.226						6.899.354	212.500	563.393	6.548.461

1 26

176.313.127,77 Particuliere woningbouw (zie tabblad) diverse 100% 2.584.378 715.106 1.869.272

TOTAAL LENINGEN WAARVOOR DE GEMEENTE BORG STAAT 9.483.732 212.500 1.278.500 8.417.732

TOTAAL LENINGEN DIE GEBORGD ZIJN DOOR HET WAARBORGFONDS SOCIALE WONINGBOUW
WAARVOOR DE GEMEENTE DE ACHTERVANGFUNCTIE VERVULT (zie specificatie) 387.519.000 17.007.381,00 32.660.000 371.866.381

oorspr 414.793.381,00

397.002.732 17.219.881,00 33.938.500 380.284.113

Specificatie leningen geborgd door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (gemeente vervult achtervangfunctie):

OLO leningen zijn leningen waarvoor het WSW direct borg staat
 RPF leningen zijn leningen die voortgekomen zijn uit de vrijwaring

Oorspronkelijk bedrag	Geldnemer	geldgever	Leningnr fin inst	Leningnr WSW	% van de borg	Restantbedrag "1-1-2019	Toename ""2019	Aflossingen ""2019	Restantbedrag "31-12-2019
1.500.000	WSG Geertruidenberg	BNG40.105267	4010526701	42009	OLO	1.500.000	-	1.500.000	-
10.000.000	WSG Geertruidenberg	BNG40104000	40104000	40673	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
1.507.381	WSG Geertruidenberg	BNG40103720	1-8-2008 lm 30-6-2	40103720 (oud 48372)		1.507.381	-	1.507.381	-
23.816.619	WSG Geertruidenberg	BNG40103720	1-8-2008 lm 30-6-2	40103720 (oud 48373)		23.816.619	-	23.816.619,00	-
36.824.000	Totaal WSG Geertruidenberg					36.824.000	-	26.824.000	10.000.000
3.812.000	Stichting Thuisvester	Gemeente Oosterhout	75451	24726	RPF	2.896.000	-	78.000,00	2.818.000
13.997.000	Stichting Thuisvester	Gemeente Oosterhout	40105866	24813	RPF	6.509.000	-	283.000,00	6.226.000
6.203.000	Stichting Thuisvester	Gemeente Oosterhout	4070556	24814	RPF	6.000.000	-	-	6.000.000
38.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	20024181	37750	OLO	38.000.000	-	-	38.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	20024182	37751	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	20024183	37752	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG	40.101221	37761	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG	40.103962	40631	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG	40.103963	40557	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	10025954	40625	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
5.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	10025951	40626	OLO	5.000.000	-	-	5.000.000
6.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	10025952	40628	OLO	6.000.000	-	-	6.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	10025953	40629	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
6.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	10025955	40630	OLO	6.000.000	-	-	6.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG	40.103961	40632	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
7.500.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank	10026058	40857	OLO	7.500.000	-	-	7.500.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	Rabobank	20020	40895	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
7.000.000	Stichting Thuisvester	Rabobank	20018	40897	OLO	7.000.000	-	-	7.000.000
6.000.000	Stichting Thuisvester	BNG	17-01-'11	43177	OLO	6.000.000	-	-	6.000.000

137

5.000.000	Stichting Thuisvester	BNG	5-12-2014	2-12-2014	40.109425	46136	OLO	5.000.000	-	-	5.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10027850		44902	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10028113		45404	OLO	11.000.000	-	-	11.000.000
13.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10028350		45827	OLO	13.000.000	-	-	13.000.000
7.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10028464		46046	OLO	7.000.000	-	-	7.000.000
11.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		40.108661		45402	OLO	11.000.000	-	-	11.000.000
12.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10028624		46250	OLO	12.000.000	-	-	12.000.000
12.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		40.109582	40.109582	46252	OLO	12.000.000	-	-	12.000.000
5.500.000	Stichting Thuisvester	BNG		29-12-2005	-31-12-40.101.231	37756	OLO	5.500.000	-	-	5.500.000
5.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		29-12-2005	-29-12-40.101.232	37757	OLO	5.000.000	-	-	5.000.000
4.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		31-8-2007	-01-9-2015-2-40.102.894	39301	OLO	4.000.000	-	-	4.000.000
5.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		15-11-2016	-15-11-1-29232	47091	OLO	5.000.000	-	-	5.000.000
6.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		14-10-2016	-16-10-40.110.726	47092	OLO	6.000.000	-	-	6.000.000
5.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		1-12-2016	-3-12-2-40.110.777	47135	OLO	5.000.000	-	-	5.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		15-9-2017	tm15-9-2-40.111.344	47605	OLO	10.000.000	-	-	10.000.000
7.500.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		20029867		48374		7.500.000	-	-	7.500.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		07-09-2018	tm 08-1-40.112.127	48196		10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		07-09-2018	tm 06-1-40.112.126	48197		10.000.000	-	-	10.000.000
10.000.000	Stichting Thuisvester	BNG			40.111.701	47874		10.000.000	-	-	10.000.000
1.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10023931		48570 (oud: 37	OLO	450.000	-	50.000	400.000
1.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10023936		48565 (oud: 37	OLO	600.000	-	33.000	567.000
2.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		10023994		48568 (oud: 37	OLO	1.200.000	-	67.000	1.133.000
600.000	Stichting Thuisvester	BNG		tot 2-5-2022	40.108.258	45061 (van SH	OLO	600.000	-	-	600.000
600.000	Stichting Thuisvester	BNG		tot 2-5-2023	40.108.259	45060 (van SH	OLO	600.000	-	-	600.000
1.350.000	Stichting Thuisvester	BNG		1-9-2014	1-9-2024	45963 (van SH	OLO	810.000	-	135.000	675.000
900.000	Stichting Thuisvester	BNG		30-1-2015	30-1-20.40.109.580	46254 (van SH	OLO	630.000	-	90.000	540.000
1.000.000	Stichting Thuisvester	BNG		31-1-2017	tm31-1-40.110.899	47215 (van SH	OLO	900.000	-	100.000	800.000
14.000.000	Stichting Thuisvester	Ned. Watersch. Bank		2-9-2019	tm 2-9-201-30286	48947	OLO	-	14.000.000	-	14.000.000
1.500.000	Stichting Thuisvester	BNG40.105267		15-4-2010	tm 1-4-2-40.10526703	48574 (oud: va	OLO	-	1.500.000	-	1.500.000
1.507.381	Stichting Thuisvester	BNG40103720		1-8-2008	tm 30-6-2-40.112.317	48521 (oud: van WSG 4		-	1.507.381	-	1.507.381
372.969.381	Totaal Thuisvester Oosterhout							345.695.000	17.007.381	836.000	361.866.381
0	Totaal SHBO							0	0	0	0
5.000.000	Stichting Mooiland	Ned. Watersch. Bank		4-1-2017	U 9-1-2012-29299	47259	OLO	5.000.000	0	5.000.000	-
5.000.000	Totaal Stichting Mooiland							5.000.000	-	5.000.000,00	0
414.793.381	Totaal Generaal							387.519.000	17.007.381	32.660.000	371.866.381

1 3 0

PERSONELE FORMATIE EN PERSONEELSLASTEN

Organisatie-onderdeel	Toegestane formatie 31-12-2018	Werkelijke formatie 31-12-2018	Werkelijke salariskosten 31-12-2018	Toegestane formatie 31-12-2019	Werkelijke formatie 31-12-2019	Werkelijke salariskosten 31-12-2019
ISC	93,01	81,97	5.284.771,45	99,34	83,91	5.465.563,41
Samenleving&Stadsbeheer	101,05	89,63	5.364.722,20	97,16	88,36	5.623.111,10
Stedelijke Ontwikkeling/Stadsontwikke	74,7	69,23	5.426.553,04	78,70	70,51	5.441.713,33
Bedrijfsvoering	86,91	80,32	5.436.488,66	90,24	83,04	5.497.300,43
BCA	24,53	23,59	1.815.593,30	25,50	25,37	2.029.535,48
Directie	10,5	7	965.871,39	10,00	6,00	820.991,20
Griffie	4	4	363.958,11	4,00	4,00	347.850,45
Totaal	394,70	355,74	24.657.958,15	404,94	361,19	25.226.065,40

	Bedrijfsvoering		STO Algemeen		STO Beleid en Strategie (B&S)		STO Projecten en Programmering (P&P)		Directie algemeen		Bestuur	
	(40501+40502+40503) A01	(40601) A031	(40602) A032	(40603) A033	(40101) A041	(40701+40702+40703+40704) A08						
411000 totaal lonen en salarissen	4.803.017,56	92.713,81	2.342.897,44	2.383.446,48	674.364,89	1.791.927,87						
411001 overwerk	5.900,76	291,55	270,72	1.908,53								
411002 ambtsjubilea												
411009 onregelmatigheidstoeslag	12.063,69			1.212,15								
411012 overige toelage en verg.	62.689,04	-704,22	8.082,68	516,02	49.036,20	15.290,85						
411013 werkomstandigheden	2.436,99											
411015 werkgeversbijdrage ziektekosten	21.060,47	888,00	5.875,85	6.627,81	1.010,71	4.982,53						
411018 ikb	577.200,55	11.563,30	271.403,71	289.184,14	88.813,22	209.767,72						
438040 reiskosten lokaal	241,70		261,41	292,34	6.534,36							
438041 reiskosten interlokaal	12.689,67	34,45	7.807,91	17.139,25	1.231,82	7.566,51						
438066 telefoonvergoeding												
438068 bhv toelage												
438099												
838099												
TOTAAL 2019	5.497.300,43	104.786,89	2.636.599,72	2.700.326,72	820.991,20	2.029.535,48						

SENS Sportbedrijf (40203) A091	SENS Samenleving (40201) A092	SENS Stadsbeheer (40202) A094	Raadsgriffie (40401) A11	ISC Proces- ondersteuning (40304) A121	ISC Publiekszaken (40301) A122	ISC Voorzieningen/ Inkomen (40303) A123	ISC Vergunning/ Handhaving (40302) A124	ISC veiligheid (40305) A125	Equalit A20
1.003.086,00	1.360.839,71	2.281.761,47	296.277,54	991.086,63	906.991,61	1.066.797,05	1.116.511,33	660.169,73	5.103.543,35
21.203,21	99.733,19	99.733,19		1.164,40	4.709,48		7.121,97	280,44	9.299,30
42.069,83		72.855,51					13.041,78	10.773,48	
12.535,93	24.683,93	15.149,64	13.015,23	11.707,75	8.823,75	-4.398,86	21.344,26	9.400,25	37.549,57
12.540,53		61.234,20					8.964,00		
5.895,70	4.278,40	14.424,94	672,00	5.798,00	3.962,00	3.236,00	4.197,33	2.247,33	14.885,78
126.192,87	168.904,56	285.103,94	37.644,80	122.308,84	113.674,39	132.439,20	140.473,40	83.200,50	602.601,68
14,80	69,17	119,60			40,10	5,95	18,50	86,80	117,43
1.342,30	3.104,77	5.966,90	240,88	1.548,02	2.588,52	5.456,80	3.299,50	6.493,18	15.034,93
1.224.881,17	1.561.880,54	2.836.349,39	347.850,45	1.133.613,64	1.040.789,85	1.203.536,14	1.314.972,07	772.651,71	5.783.032,04

Telefoon vergoedingen	Rechtspos. kst	Algemene Inkomsten	Raad (10101)	College (20101)	Gewezen Bestuur (20102)	Gew. Bestuur Pensioen pol.ambtsdr (50102)	Stagiaires (90303)	Babs (60101)	Totaal
5040011	5040010	6080015	448.291,80	156.433,02	386.407,00	24.678,55	13174,35	1.952,43	28.241.979,57
					335.609,95				151.883,55
		66.820,98						696,55	66.820,98
			59.964,64	11.012,92	18.823,95	27.550,25		9.968,54	152.712,99
			3.117,36						412.042,32
									85.175,72
									103.160,21
									3.260.476,82
									8.334,96
			2.180,44	2.142,13	4.693,73		12,00	781,95	101.355,66
17.609,99									17.609,99
									13.732,92
									0,00
									-19.320,41
17.609,99	80.553,90	-19.320,41	513.554,24	170.120,87	409.924,68	363.160,20	24.678,55	13.399,47	32.595.965,28

BEREKENING RENTE- OMSLAGPERCENTAGE

BEREKENING RENTE-OMSLAGPERCENTAGE JAARREKENING 2019

1. Geactiveerde kapitaaluitgaven

Boekwaarden:

* staat van activa per 1-1-2019			194.567.641	
- waarvan boekw erfpachtsgronden (rente 0,090%)			2.097.966	
- waarvan boekw SSC (geen renteber.via activamodule)			3.050.055	
* disagio van geldleningen			0	189.419.620
* geldleningen Thuisvester u/g			15.405.456	
* overige geldleningen u/g		15.428.736,04	23.280	
* kapitaalverstr.t.b.v. de grondexpl. (excl. 2.097.966)			19.580.000	
totaal van de boekwaarden				234.724.399

Financieringsmiddelen:

* langlopende geldleningen o/g			72.405.313	
* reserves en voorzieningen			148.559.812	
totaal financieringsmiddelen				220.965.125

Tekort aan vaste financieringsmiddelen

13.759.273

2. Rentelasten

Eigen financieringsmiddelen:

* toe te voegen aan exploitatie:				
<i>financieringsreserve</i>	1,37%	36.000.000,00	493.200,00	493.200,00
* toe te voegen aan reserves				
<i>bestemmingsreserve investeringsproject</i>	1,30%	45.124.578,88	586.619,53	
<i>bestemmingsreserve SSC/ICT-samenwe</i>	0,00%	4.393.280,08	0,00	
<i>Bestemmingsreserve doorontwikkeling</i>	0,00%	41.966,76	0,00	
<i>Bestemmingsreserve parkeerfonds</i>	0,00%	1.542.536,61	0,00	
<i>Bestemmingsreserve Groenfonds</i>	0,00%	539.022,95	0,00	
<i>Bestemmingsreserve Sociaal Domein</i>	0,00%	6.179.332,59	0,00	
<i>Bestemmingsreserve Intergas</i>	0,00%	0,00	0,00	
<i>Bestemmingsreserve NHG</i>	0,00%	385.057,47	0,00	
<i>Bestemmingsreserve transformatie jeugc</i>	0,00%	0,31	0,00	
<i>Bestemmingsreserve Regio taxi</i>	0,00%	48.799,34	0,00	
<i>Bestemmingsreserve toerisme fonds</i>	0,00%	426.137,40	0,00	
<i>Bestemmingsreserve Ontwikkelreserve t</i>	0,00%	279.000,00	0,00	
algemene bedrijfsreserve	0,00%	15.699.291,85	0,00	
reserve infrastructurele werken	0,00%	8.317.519,65	0,00	
				586.619,53
* toe te voegen aan voorzieningen	0,00%	1.662.388,16	0,00	0,00
totaal (controle)		120.638.912,05		
		120.638.912,05		
* toe te rekenen aan reserves				
algemene reserve (bufferfunctie)	1,37%	5.283.305,19	72.381,28	
vrije reserve	1,37%	22.637.595,66	310.135,06	
bestemmingsreserve SSC/ICT-samenwe	1,37%	4.393.280,08	60.187,94	
Bestemmingsreserve doorontwikkeling	1,37%	41.966,76	574,94	
Bestemmingsreserve parkeerfonds	1,37%	1.542.536,61	21.132,75	
Bestemmingsreserve Groenfonds	1,37%	539.022,95	7.384,61	
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	1,37%	6.179.332,59	84.656,86	
Bestemmingsreserve Intergas	1,37%	0,00	0,00	
Bestemmingsreserve NHG	1,37%	385.057,47	5.275,29	
Bestemmingsreserve transformatie jeugc	1,37%	0,31	0,00	

Bestemmingsreserve Regio taxi	1,37%	48.799,34	668,55
Bestemmingsreserve toerisme fonds	1,37%	426.137,40	5.838,08
Bestemmingsreserve Ontwikkelreserve t	1,37%	279.000,00	3.822,30
algemene bedrijfsreserve	1,37%	15.699.291,85	215.080,30
reserve infrastructurale werken	1,37%	<u>8.317.519,65</u>	<u>113.950,02</u>

901.087,99

* toe te rekenen aan voorzieningen	1,37%	1.662.388,16	22.774,72	22.774,72
------------------------------------	-------	--------------	-----------	-----------

2.003.682,23

* rente langl. geldleningen o/g			1.082.411,99
* rente kasgeldleningen			0,00
* rente rekening-courant			71.876,54
* overige rente			43,24
* transactiekosten			<u>18.611,99</u>
totaal rentelasten			<u>3.176.625,99</u>

3. Rentebaten

* rente rekening courant			-222,01
* rente uitzettingen			-10.584,72
* opbr. legaten van Cooth en Lukwel			-601,22
* overige rente			-1.550,00
* transactiebaten			0,00
			<u>0,00</u>
totaal rentebaten			<u>-12.957,95</u>

Te verdelen rentelasten 3.163.668,04

4. Uit te zonderen

		boekwaarde	rente
* langlopende geldleningen (u/g)	div. %	15.428.736,04	565.522,17
* kapitaalverstr tbv grondexploitatie	0,009 x	19.580.000,00	176.220,00
totaal uit te zonderen		35.008.736,04	741.742,17

5. Berekening rente-omslagpercentage

In berek. te betrekken boekwaarden	189.419.620,27		
- boekw erfpachtsgronden	2.097.965,75		
- boekw SSC/Equalit	3.050.055,40		
In berekening te betrekken rente			2.421.925,87
Rente-omslagpercentage	2.421.925,87 :	1.894.196 is	1,2786

Taakveld Treasury

	Werkelijk 2019	raming
Externe rentelasten	1.172.944	1.763.926
Externe rentebaten	578.480	563.706
Totaal door te rekenen externe rente	594.464	1.200.220
Rente die moet worden toegerekend aan grex	176.220	216.248
Rente van projectfinanciering die spec doorrek	0	-
Saldo door te rekenen rente	418.244	983.972
rente over eigen vermogen	2.035.269	1.892.405
rente over voorzieningen (waard op contante waarde)		-
Aan taakvelden toe te rekenen rente	2.453.513	2.876.377
Werkelijk toegerekende rente	-2.481.336	2.979.598
Renteresultaat	-27.823	103.221
(Prognose) totaal activa ultimo 2019	189.419.620	229.199.814
Rekenrente (Toe te rekenen rente / Totaal activa)	1,30%	1,30%

GRONDEXPLOITATIES

Beleidsproduct	Grondexploitatie		
Portefeuillehouder	M.P.C Willemsen	Afdeling	Projecten en Control

ALGEMENE BESCHRIJVING PROJECT

Ontwikkeling:	SANTRIJNGEBIED
Grootte plangebied	35.250 m2 waarvan 10.385 m2 openbare ruimte
Totaal programma	72 parkappartementen (10 middenduur en 62 duur) in de periode 2020-2021 13 grondgebonden woningen (2018) 17 grondgebonden woningen (middenduur) in 2015 21 appartementen (middenduur) in 2015 9 bebo (beneden- boven) woningen
Grondexploitatie vastgesteld	Juni 2012
Fasering	Het project loopt van 2012 tot en met 2021
Besluitvorming in 2019	Zaaknr:195196 Votering diverse gelden tbv project Santrijn en de bomencompensatie centrum

De algehele doelstelling voor de herontwikkeling van het Santrijngebied is:

- versterken van de centrumfunctie van het Santrijngebied;
- verbetering van de huidige structuur van Santrijn tot een hoogwaardig binnenstedelijk milieu;
- herinrichting van de toegang tot het centrum tot een hoogwaardige representatieve entree;
- herinrichting van Santrijn tot een gebied met een verblijfs- en ontmoetingsfunctie voor bewoners en bezoekers.
- verbetering van de huisvesting van Theater de Bussel, bibliotheek Theek 5 en het Filmtheater de Bussel.

In 2019 is het vastgestelde inrichtingsplan voor het Santrijnpark verder uitgewerkt voor de aanbesteding. Na de aanbesteding is in november 2019 de aanleg van het Santrijnpark gestart.

Daarnaast is in 2019 door de gemeente begonnen het terrein voor de 72 parkappartementen aan de Strijenstraat bouwrijp te maken voor de overdracht van de gronden aan de projectontwikkelaar. De gronden voor de 13 grondgebonden woningen zijn in maart 2019 geleverd aan de projectontwikkelaar. Met name deze twee plangebieden zijn relevant voor zowel de inkomsten als de uitgaven van de vastgestelde grondexploitatie. De uitgifte van de gronden voor woningen is als inkomsten opgenomen in de grondexploitatie. Het bouw- en woonrijpmaken van het openbaar gebied vindt gedurende het gehele project, aansluitend op de hiervoor genoemde deelplannen, plaats.

LASTEN EN BATEN

BEDRAGEN *€ 1.000

	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Verwerving	527	0	527
Bouwrijpmaken	545	0	545
Woonrijpmaken	1.499	213	1.712
Plankosten	1.158	28	1.186
Financieringskosten	355	27	382
Administratie en beheerskosten	148	6	154
Afboeking kosten oorspronkelijk plan	-471	0	-471
Totaal lasten	3.761	274	4.035
Totaal verkopen	721	1.148	1.869
Overige baten	0	11	11
Totaal baten	721	1.159	1.880
Saldo	3.040	-885	2.155

FINANCIËLE TOELICHTING MUTATIES 2019

In het najaar van 2019 is gestart met het inrichten van het Santrijnpark. Nagenoeg alle bovengenoemde kosten woonrijp zijn aan dit deelproject uitgegeven. Ook zit in deze kosten een verrekening van de kosten voor riolering, die eerder gemaakt zijn maar nu intern verrekend zijn, conform hetgeen in de grondexploitatie was opgenomen.

De plankosten bestaan voor het overgrote deel uit ambtelijke uren met name projectleiding en voorbereiding. Daarnaast zijn er kosten voor onderzoeken t.b.v. de toekomstige bouwwerkzaamheden gemaakt, in totaal ruim € 4.000. Ook zijn er financieringslasten en administratie- en beheerskosten opgenomen.

De gronden voor de woningen aan het Santrijnhof zijn verkocht en geleverd. Hierdoor zijn er in totaal ruim € 1,1 inkomsten opgenomen.

FINANCIËLE TOELICHTING NOG TE VERWACHTEN MUTATIES 2020

In 2020 zal met name gestart worden met het bouwrijp maken van de laatste bouwlocatie, bij de parkappartementen. Deze werkzaamheden worden voor zover mogelijk gekoppeld aan de inrichting van het park, en door dit gedeelte aan de voorbereidingen hiervan. Zodra de woningen aan het Santrijnhof zijn opgeleverd wordt daar woonrijp gemaakt. De gronden zijn verkocht en de levering is naar verwachting tweede kwartaal 2020. De verkoop van de appartementen is eind 2019 gestart.

Daarnaast zullen plankosten voor de verdere afronding van het inrichtingplan – met name de uitvoering hiervan- worden gemaakt. Ook algehele projectmanagement zal leiden tot ambtelijke plankosten, terwijl ook de reguliere financierskosten alsmede administratiekosten tot verhoging van de boekwaarde zullen leiden.

RISICO'S

Zie de risicoparagraaf van de jaarrekening

Beleidsproduct	Grondexploitatie		
Portefeuillehouder	M.P.C Willemsen	Afdeling	Projecten/Control

ALGEMENE BESCHRIJVING PROJECT

Ontwikkeling:	SLOTJES MIDDEN
Grootte plangebied	plangebied wordt begrensd door het Wilhelminakanaal, Tilburgseweg, van Oldeneellaan en Slotlaan.
Totaal programma	De in 2013/2014 gevoerde heronderhandelingen hebben geleid tot aanpassing van de in 2008 overeengekomen plannen, fasering en planning. Het in de aanvullende afspraken overeengekomen programma omvat de sloop van 229 woningen (voornamelijk portiekflats) en de bouw van totaal 350 nieuwe woningen. Dit betekent een netto toevoeging van 121 woningen.
Grondexploitatie vastgesteld	(geactualiseerd) september 2013
Fasering	realisering van het programma wordt gefaseerd uitgevoerd.
Besluitvorming in 2019	CB en RB: Zaaknummer 186749: vaststelling bestemmingsplan 'Slotjes, herziening 6 (Slotjes Midden zuid)'. CB en RB: Zaaknummer 175628: wijziging straatnaamgeving Pieter Vreedestraat. CB: Zaaknummer 195247: besluit op bezwaar straatnaamgeving Pieter Vreedestraat.

Er wordt een deel van het bestaande woningbestand gesloopt, er worden nieuwe woningen gebouwd en het openbaar gebied wordt heringericht en gerevitaliseerd. Met de herstructurering, die in nauwe samenwerking met woningbouwcorporatie Thuisvester wordt vorm gegeven, wordt de toekomstwaarde van het gebied voor de (toekomstige) bewoners veilig gesteld.

Op de locatie van de gesloopte portiekflats aan de Thorbeckestraat en Wilhelminakanaal Noord worden voor de zomer 2020 13 grondgebonden (koop)woningen en 40 huurappartementen opgeleverd. Het openbaar gebied zal aansluitend woonrijp gemaakt worden. Aansluitend worden de woningen aan de Loevensteinlaan en de 13 resterende woningen in het Loevepark gebouwd.

Voor de realisatie van de deelplannen 4 tot en met 7 werkt Thuisvester samen met BPD/Ballast Nedam. Voor deze fasen is in 2019 het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Er worden in totaal 92 grondgebonden woningen en 248 appartementen gerealiseerd. De laatste woningen zullen eind 2023 worden opgeleverd.

In 2019 is de Dr. Janssenslaan heringericht. Ook de aan de achterzijde van de betreffende portiekflats aan de Dr. Janssenslaan gelegen gemeenschappelijke ruimtes zijn opgeknapt waarbij in het bijzonder aandacht is geweest voor leefbaarheid en sociale veiligheid.

LASTEN EN BATEN

BEDRAGEN *€ 1.000

	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Verwerving	7	0	7
Bouwrijpmaken	1.615	0	1.615
Woonrijpmaken	1.927	583	2.510
Plankosten	1.223	38	1.261
Financieringskosten	-94	-14	-108
Administratie en beheerskosten	156	9	165
Totaal lasten	4.834	616	5.450
Totaal bijdrage derden	3.825	0	3.825
Verkoop gronden	645	0	645
Inzet vrije reserve	1.960	0	1.960

Complex 033 Slotjes Midden**830****Totaal baten****6.430****0****6.430****Saldo****-1.595****616****-980****FINANCIËLE TOELICHTING MUTATIES 2019**

De kosten voor bouwrijp maken betreffen met name de Thorbeckestraat voor totaal ruim € 90.000t. Daarnaast is de herinrichting van de dr. Janssenslaan afgerond. Deze kosten bedroegen in 2019 in totaal bijna € 490.000, Ook zijn in dit bedrag opgenomen de ambtelijke kosten voor het civiele werk (voorbereiding en toezicht op uitvoering) van € 77.000.

De plankosten zijn nagenoeg geheel ambtelijke kosten voor projectmanagement etc. Ook zijn er meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd voor in totaal € 7.000. Daarnaast zijn administratie en beheerskosten geboekt en zijn de financieringskosten aan het project toegekend, welke gezien de negatieve boekwaarde ook negatief is, dus een opbrengst.

Omdat de boekwaarde door eerdere opbrengsten negatief is, hoeven er nog geen gelden uit de Vrije Reserve te worden ingezet. Deze blijven hiervoor wel gereserveerd.

FINANCIËLE TOELICHTING NOG TE VERWACHTEN MUTATIES 2020

Er wordt een verdere uitvoering aan de aangegane samenwerkingsovereenkomst met de corporatie gegeven, welke in 2014 gewijzigd is. Rondom de opgeleverde nieuwbouw zal de openbare ruimte woonrijp worden gemaakt. Ook de voorbereidingen voor sloop en nieuwbouw van deelplan 4 t/m 7 zijn in volle gang. Daarnaast zullen in 2020 plankosten, administratie- en beheerkosten evenals financieringskosten worden toegevoegd

RISICO'S

Zie de risicoparagraaf van de jaarrekening

Beleidsproduct	Grondexploitatie		
Portefeuillehouder	M.P.C Willemsen	Afdeling	Projecten en Control

ALGEMENE BESCHRIJVING PROJECT

Ontwikkeling:	EVERDENBERG OOST
Grootte plangebied	ca 31 ha
Totaal programma	18 ha bedrijventerrein en 0,8 ha woon-/werkkavels
Grondexploitatie vastgesteld	December 2015
Fasering	Uitgifte gronden gedurende een periode van 5 jaar, naar verwachting te starten in het vierde kwartaal van 2020
Besluitvorming in 2019	geen

Door de uitspraak van de Raad van State op 28 augustus 2019 is het bestemmingsplan Everdenberg Oost onherroepelijk geworden. In 2019 is er begonnen met de voorbereidingen met betrekking tot het bedrijventerrein. De gemeente Oosterhout gaat samen met een ontwikkelaar het gebied exploiteren en uitgeven. In 2017 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking in de vorm van een CV/BV wordt juridisch en administratief verder geformaliseerd. Verder zijn er duurzaamheidsambities bepaald voor het bedrijventerrein en zijn er richtlijnen voor de uitgaven van de bedrijfskavels omschreven. De grondprijzen die gehanteerd zullen worden zijn marktconform en worden in overleg met de ontwikkelaar bepaald. Voordat er bedrijven op Everdenberg Oost zich kunnen vestigen, dient de 1^e fase van de N629 gereed te zijn. In 2019 is met de uitvoering gestart. In de zomer van 2020 is deze gereed. Aanvankelijk was het de bedoeling om de ontsluiting van Everdenberg Oost via de 2^e fase van de N629 (het Provinciaal Inpassingsplan, PIP) te laten lopen. Door de procedure bij de Raad van State loopt de aanleg van deze fase een aanzienlijke vertraging op waarop niet gewacht kan worden. Vandaar dat in 2019 is gestart met de voorbereidingen om een rechtstreekse ontsluiting op de huidige Heistraat (N629) te realiseren zoals opgenomen in het bestemmingsplan Everdenberg Oost

Er is een sterke behoefte aan bedrijfskavels. Tot en met 2019 hebben ca. 65 belangstellende bedrijven zich gemeld. Dit zowel vanuit de Oosterhoutse bedrijven die graag willen uitbreiden als bedrijven die nu huren en volledig eigenaar willen worden. Ook zijn er bedrijven uit de regio die zich graag in Oosterhout willen vestigen, bijvoorbeeld omdat een groot deel van de werknemers uit Oosterhout komt of omdat er goede samenwerking is met andere Oosterhoutse bedrijven.

LASTEN EN BATEN

BEDRAGEN *€ 1.000

	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Verwerving	4.515	0	4.515
Bouwrijpmaken	0	0	0
Woonrijpmaken	0	0	0
Plankosten	1.350	147	1.497
Financieringskosten	889	64	953
Administratie en beheerskosten	321	14	335
Totaal lasten	7.075	225	7.300
Totaal verkopen	0	0	0
Totaal baten	0	0	0
Saldo	7.075	225	7.300

FINANCIËLE TOELICHTING MUTATIES 2019

Ook in 2019 is verder gewerkt aan producten ter voorbereiding van de daadwerkelijke aanleg en uitgifte van het bedrijventerrein. De kosten zijn dan ook vooral plankosten. Het bestemmingsplan, dat begin 2017 in procedure is gebracht, is in 2019 onherroepelijk geworden. De plankosten waren deels externe kosten, zoals juridisch advies (ruim € 9.000) en civieltechnische voorbereiding bouwrijp maken, waarvoor ook nog onderzoeken worden uitgevoerd (circa € 27.000). Het merendeel van de plankosten zijn

ambtelijke kosten voor de verdere voorbereiding van de juridische constructie en feitelijke voorbereiding samenwerking en bouwrijp maken. Ook zijn er rentekosten op het project bijgeboekt en administratie en beheerkosten aan het project toegerekend.

FINANCIËLE TOELICHTING NOG TE VERWACHTEN MUTATIES 2020

In 2020 zal de CV/BV feitelijk opgericht worden en zal de gemeente de gronden van de ontwikkelaar kopen en gelijktijdig een verkoopovereenkomst met de CV/BV aangaan, waarbij de feitelijke levering afhankelijk is van de afzet van de kavels. Hiervoor zal er een financieringsvergoeding worden ontvangen. Ook zal de gemeente een bijdrage voor de kosten voor bouwrijpmaken moeten betalen aan de CV/BV naar rato van deelname. Daarnaast zullen in 2020 plankosten, administratie- en beheerkosten evenals financieringskosten worden toegevoegd. De opbrengsten van de verkopen zullen in eerste instantie naar de CV/BV gaan en zullen, zodra dit financieel kan, via winstuitkeringen naar de twee deelnemende partijen gaan.

RISICO'S

Zie de risicoparagraaf van de jaarrekening

Beleidsproduct	Grondexploitatie		
Portefeuillehouder	M.P.C Willemsen	Afdeling	Projecten en Control

ALGEMENE BESCHRIJVING PROJECT

Ontwikkeling:	BENELUXWEG-Zuid
Grootte plangebied	9,1 ha
Totaal programma	Maximaal 15.000 m ² bvo kantoren en/of hoogwaardige bedrijvigheid, verdeeld over 2 kavels.
Grondexploitatie vastgesteld	Juli 2011
Fasering	In 2019 is de laatste kavel verkocht.
Besluitvorming in 2019	geen

De locatie Beneluxweg – Zuid is ontwikkeld tot een hoogwaardige kantoren- en bedrijventerrein. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan biedt het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van meerdere hoogwaardige bedrijfskavels op de locatie Beneluxweg voor het vestigen van onder andere kantoorfuncties. De zichtbaarheid van deze ontwikkeling vanaf de snelweg draagt bij aan de herkenbaarheid van de stad en de ruimtelijk oriëntatie van automobilisten op de A27. Wel is het zo dat door de ligging extra investeringen in geluidswerende voorzieningen nodig zijn. Daarnaast bestaat een groot deel van het plangebied uit groenvoorziening; dit zal worden versterkt door de inrichting en upgrading. De eerste kavel is verkocht en bebouwd, het gerealiseerde kantoorpand is al geruime tijd in gebruik. De tweede kavel is ook verkocht en zal in 2020 bebouwd worden.

LASTEN EN BATEN

BEDRAGEN *€ 1.000

	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Verwerving	0	0	0
Bouwrijpmaken	537	4	541
Plankosten	449	18	67
Financieringskosten	-17	1	-16
Administratie en beheerskosten	72	4	76
Storting in reserves (Groenfonds en Infra-structurele werken)	105	59	164
Winstneming	471	300	771
Totaal lasten	1.617	386	2.003
Totaal verkopen, incl bijdrage groenfonds	1.512	909	2.421
Totaal baten	1.512	909	2.421
Saldo	105	-523	-418

FINANCIËLE TOELICHTING MUTATIES 2019

De laatste kavel is in 2019 verkocht voor in totaal € 900.000. Daarnaast is de bijdrage voor het groenfonds ontvangen ad 1% van de verkoopsom. Door deze verkoop is een deel van deze inkomsten in de reserves infrastructurele werken en groenfonds gestort. Bovendien kon er (conform de voorgeschreven methode van winstneming) een bedrag van € 300.000 aan winst worden genomen.

De gemaakte plankosten zijn ambtelijke kosten, ruim € 18.000. Daarnaast zijn er administratie en beheerskosten aan het complex toegerekend., voor in totaal ruim € 4.000. De eerste kosten bouwrijp maken zijn in 2019 gemaakt.

FINANCIËLE TOELICHTING NOG TE VERWACHTEN MUTATIES 2020

De kosten voor bouwrijp maken zullen in 2020 nog toenemen. Na afronding van de bebouwing (mogelijk in 2021) zal het terrein definitief ingericht moeten worden, dus kosten woonrijp maken.

Daarnaast zullen de reguliere kosten voor administratie en beheerskosten en financieringskosten worden opgenomen.

RISICO'S

Zie de risicoparagraaf van de jaarrekening

Beleidsprodukt	Grondexploitatie		
Portefeuillehouder	M.P.C Willemsen	Afdeling	Projecten en Control

ALGEMENE BESCHRIJVING PROJECT

Ontwikkeling:	HEIHOEF
Grootte plangebied	ca. 10,6 ha.
Totaal programma	2,2 ha maatschappelijk (crematorium) 4,6 ha bedrijventerrein 3,8 ha openbaar gebied
Grondexploitatie vastgesteld	Juni 2014
Fasering	Alle percelen zijn verkocht en het gebied is totaal ingericht, dus project kan afgesloten worden.
Besluitvorming in 2019	geen

Dit complex is in 2012 geopend met het oog op de herontwikkeling van dit sportterrein tot bedrijventerrein en de vestiging van een crematorium. Het geactualiseerde bestemmingplan (bedrijventerrein Vijf Eiken) is vastgesteld in 2012. De grondexploitatie is in juni 2014 vastgesteld.

De percelen zijn van oudsher gemeente-eigendom. Na de sloop van de opstallen is gestart met het bouwrijp en woonrijp maken. Het totale plangebied is circa 10,5 ha groot, waarvan de ondergrond voor het crematorium 2,25 ha bedraagt. Inmiddels zijn alle 10 bedrijfskavels verkocht en laatste kavel zijn in 2019 geleverd. Het openbaar gebied is ook ingericht, dus de grondexploitatie wordt per 31-12-2019 afgesloten

LASTEN EN BATEN

BEDRAGEN * € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Verwerving	265	0	265
Bouwrijpmaken	885	32	917
Plankosten	182	-4	178
Financieringskosten	-11	-1	-12
Administratie en beheerskosten	66	23	89
Storting in reserve Infrastructurale Werken	632	48	680
Storting in groenfonds	47	2	49
Winstneming	4.310	550	4.860
Totaal lasten	6.376	650	7.026
Totaal verkopen	6.279	580	6.859
Overige baten	181	-15	166
Totaal baten	6.460	565	7.026
Saldo	-85	85	0

FINANCIËLE TOELICHTING MUTATIES 2019

De laatste kosten bouwrijp maken hadden met name betrekking op het aanleggen van inritten ten behoeve van de bedrijven. De plankosten zijn negatief omdat er een schadevergoeding is ontvangen nadat een eerder kosten voor een onttrekkingsvergunning onterecht waren opgelegd. Daarnaast zijn er kosten voor administratie en financiering opgenomen.

In 2019 zijn de laatste percelen voor in totaal ruim 4.800 m² verkocht, met een totale opbrengst van € 580.000, alsmede bijdrage groenfonds. Van deze opbrengst is € 48.000 gestort in de reserve Infrastructurale Werken, en ruim € 2.000 in het groenfonds.

De grondexploitatie is per 31-12-2019 afgesloten en de restant boekwaarde is als winst genomen.

FINANCIËLE TOELICHTING NOG TE VERWACHTEN MUTATIES 2020

De grondexploitatie is per 31-12-2019 gesloten.

RISICO'S

Zie de risicoparagraaf van de jaarrekening

Beleidsproduct	Grondexploitatie		
Portefeuillehouder	M.P.C Willemsen	Afdeling	Projecten en Control

ALGEMENE BESCHRIJVING PROJECT

Ontwikkeling:	ZWAAIKOM
Grootte plangebied	Ca. 18 ha
Totaal programma	500 woningen
Grondexploitatie vastgesteld	Mei 2017
Fasering	Woningbouw voorzien van 2019 tot 2024
Besluitvorming in 2019	30 april 2019 zaaknr 175420 Subsidie voor explosieven 3 juni 2019 zaaknr 182324 Brug 24 september 2019 zaaknr 189185 Walstroom 10 december 2019 zaaknr 209982 Bodemkwaliteits-kaart 10 december 2019 zaaknr 182324 Votering gedelegeerde gelden uitvoeringsplanning openbare ruimte 2019.

Het gebied De Zwaaiikom biedt de gemeente Oosterhout de mogelijkheid voor de realisatie van een bijzonder woonmilieu. Dit gebied is gelegen aan de westzijde van de gemeente Oosterhout tussen het buurtschap Vrachelen en het centrum van Oosterhout. Gezien de ligging van het gebied nabij het centrum van Oosterhout, langs een van de entreewegen van de stad en op een kruispunt van waterwegen, biedt de locatie een uitgelezen mogelijkheid om een bijzonder woonmilieu te creëren op korte afstand van het centrum van Oosterhout.

In de Zwaaiikom worden ongeveer 500 woningen gebouwd in verschillende prijscategorieën. Ook wordt gewerkt aan het opnieuw inrichten van de buitenruimte en het aantrekkelijk maken van het gebied voor toerisme en recreatie. De gemeente werkt samen met ontwikkelaars die op zowel het eiland als op de vaste wal de woningbouw zullen realiseren.

In september 2019 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is de vijfde steiger aangelegd door de Watersportvereniging. In oktober 2019 is de bouw gestart van de eerste 22 woningen op de Laverie en is de Wilhelminakanaal-Oost bouwrijp gemaakt. In totaal worden er op de Laverie ongeveer 130 woningen gebouwd. Daarnaast is in oktober 2019 op het eiland begonnen met het inpakken van de voormalige vuilstort.

LASTEN EN BATEN

BEDRAGEN *€ 1.000

	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Verwerving	2.893	81	2.974
Bouwrijpmaken	31	743	774
Woonrijpmaken	0	0	0
Plankosten	1.090	292	1.382
Financieringskosten	185	28	213
Administratie en beheerskosten	54	36	90
Totaal lasten	4.253	1.180	5.433
Totaal verkopen	0	1.618	1.618
Waarborgsom en subsidie	1.585	0	1.585
Bijdrage samenwerkingsovereenkomsten	231	142	373
Correctie overige inkomsten bij start	-618	0	-618
Totaal baten	1.198	1.760	2.958
Saldo	3.055	-580	2.475

FINANCIËLE TOELICHTING MUTATIES 2019

Met de ontwikkelaars van de twee deelgebieden zijn in 2017 (anterieure) samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden kan er feitelijk gestart worden. Er

zijn gronden teruggeleverd aan de ontwikkelaar van het eiland. Omdat er verschil zat in de posten is er een kostenpost bij verwerving ontstaan ad € 81.000.

Nu gestart is met de bouw van het project Laverie is tegelijkertijd de Wilhelminakanaal Oost bouwrijp gemaakt voor in totaal circa € 300.000.

Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het baggeren van de toegang tot de loswal en de haven. Deze kosten bedroegen in totaal inclusief explosievenonderzoek circa € 300.000. Als laatste post zijn de aanpassingen aan de loswal van het aangrenzende bedrijf opgenomen, voor in totaal € 140.000.

Aan plankosten is er voor circa € 61.000 adviezen ingewonnen voor afronding van het bestemmingsplan en € 5.000 voor onderzoeken ter voorbereiding van het baggeren van de bodem van het water binnen de zwaaiikom. De legeskosten hiervoor bedroegen circa € 17.000. Er is ambtelijk gewerkt aan eerdergenoemde samenwerkingsovereenkomsten, aan de afronding van het bestemmingsplan en aan de voorbereiding en toezicht van de werkzaamheden. Deze ambtelijke plankosten bedroegen totaal circa € 195.000.

Er zijn gronden teruggeleverd aan de ontwikkelaar van het eiland en ook zijn er percelen grond geleverd ten behoeve van deelproject de Laverie. Dit heeft geleid tot inkomsten voor een bedrag van ruim € 1,6 miljoen. Op basis van de overeengekomen samenwerkingsovereenkomst is een bedrag van € 142.000 ontvangen.

FINANCIËLE TOELICHTING NOG TE VERWACHTEN MUTATIES 2020

De gemeentelijke kosten zullen met name kosten zijn voor de aanpassingen aan de Wilhelminakanaal Oost en aan de aansluiting met de Korenbocht. Er wordt gestart met de herinrichting van de oostkant van het eiland. Ook zal de handboogverening verplaatst moeten worden. Daarnaast zullen er plankosten en administratie- en beheerkosten evenals financieringskosten worden toegevoegd. Op basis van de hiervoor genoemde overeenkomsten zullen er inkomsten zijn door de bijdragen van de ontwikkelaars.

RISICO'S

Bij de opening van de grondexploitatie (mei 2017) is een voorziening gevormd ter dekking van het verwacht verlies op deze ontwikkeling. Bij de vaststelling van de actualisatie per 1-1-2019 is een aanvulling op deze voorziening gevormd van 1 miljoen. Voor het overige zie de risicoparagraaf van de jaarrekening.

Beleidsprodukt	Grondexploitatie		
Portefeuillehouder	M.P.C Willemsen	Afdeling	Projecten en Control

ALGEMENE BESCHRIJVING PROJECT

Ontwikkeling:	DE CONTREIE
Grootte plangebied	Ca. 87 ha
Totaal programma	Ca 820 woningen, een sportpark en openbare ruimte
Grondexploitatie vastgesteld	In januari 2010
Fasering	De woningen worden in drie fasen gebouwd. Fase 1 in 2013, fase 2 in 2014/2015, fase 3 vanaf 2016
Besluitvorming in 2019	Zaaksysteem 186622: raadsinformatiebrief voorzieningen

In totaal worden in de Contreie gefaseerd ca 820 woningen gebouwd, bestaande uit projectbouw en particuliere vrije kavels. De woningen variëren van sociale huurappartementen tot vrijstaande koopwoningen. Een groot deel van de woningen is inmiddels gebouwd of in aanbouw. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur en de inrichting van het openbaar gebied.

In 2019 zijn de deelgebieden "Slotlocatie" en "De Kreek" woonrijp opgeleverd. Hiermee is ook dit deel van de Contreie gereed. In 2019 is gestart met het inrichten van de openbare ruimte rondom de vrije kavels in het noord-westen van de wijk. Deze werkzaamheden lopen nog door in 2020. Na afronding van de werkzaamheden is ook dit deel van de wijk klaar.

In de Contreie spelen nog een aantal ontwikkelingen, die ook in de komende jaren nog zullen doorlopen:

- Er wordt nog druk gebouwd op de Zuidwestlocatie, zowel projectbouw als particulier. In 2019 zijn de eerste woningen opgeleverd. De bouwwerkzaamheden in dit deel van de wijk zullen naar verwachting doorlopen tot medio 2022. Nadat de alle woningen opgeleverd, wordt het gebied door de gemeente definitief ingericht. In de tussenliggende periode wordt met maatwerk het gebied al zover mogelijk ingericht. Ten aanzien van de onteigeningsprocedure die eerder in dit deelgebied speelde, is tussen gemeente en eigenaar tot een oplossing gekomen. De gemeente heeft de betreffende gronden eind 2019 van de eigenaar gekocht. De grond wordt in 2020 doorgeleverd aan een projectontwikkelaar, waar reeds afspraken mee zijn gemaakt. Daarna zal gestart worden met de bouw van woningen op dit stuk aan de Herweg.
- Met Thuisvester is een intentieovereenkomst gesloten over de toekomstige ontwikkeling van het appartementencomplex op het Vrachelsplein. Hier worde maximaal 15 appartementen gerealiseerd. In samenhang met het definitief ontwerp voor het gebouw wordt vanuit de gemeente nagedacht over een inrichting van openbare plein. Verwacht wordt dat in 2021 gestart kan worden met de bouw van het appartementencomplex.
- Met een ontwikkelende partij worden afspraken gemaakt over de realisatie van woningen aan de Lanspunt/Schapenweide. Verwacht wordt dat in 2020 tot definitieve afspraken gekomen wordt.
- De wijk wordt aan de westzijde begrensd door een (deels nog) aan te leggen ecologische verbindingzone (EVZ). In 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor de aanleg hiervan. Er dient grond te worden aangekocht om een compensatiebos te realiseren en er wordt in overleg met aanwonenden een ontwerp gemaakt. De aanleg kan pas starten op het moment dat de gehele woonwijk is gerealiseerd. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan 2022.

Nu circa driekwart van de woningen in de wijk bewoond zijn, vinden bewoners ook beter hun weg in de wijk. Dit leidt tot allerlei bewonersvragen, variërend van de aanleg van een speelvoorziening tot het verplaatsen van afvalbakken. Samen de wijkcoördinator worden dergelijke verzoeken bekeken en wordt – waar mogelijk – meegewerkt aan de wensen van de bewoners van de wijk.

LASTEN EN BATEN

BEDRAGEN € 1.000

	Boekwaarde 1-1-2019	Mutaties 2019	Boekwaarde 31-12-2019
Verwerving	26.716	510	27.226
Bouwrijpmaken	6.430	60	6.490
Woonrijpmaken	2.512	1.108	3.620
Plankosten	11.791	192	11.983
Financieringskosten	7.684	72	7.756
Administratie en beheerskosten	2.737	111	2.848
Storting in groenfonds	228	60	288
Winstneming	632	-25	607
Totaal lasten	58.730	2.088	60.818
Totaal verkopen	48.688	5.145	53.833
Overige baten	1.074	59	1.133
Exploitatiebijdrage en groenfonds	983	39	1.022
Totaal baten	50.745	5.243	55.988
Saldo	7.985	-3.155	4.830

FINANCIËLE TOELICHTING MUTATIES 2019

De verwervingskosten betreffen de aankoop van het laatst benodigde perceel voor woningbouw, en de bijkomende kosten hiervan.

De kosten bouwrijpmaken hebben betrekking op de kosten voor de zuidwest locatie en de locatie waar woonwerk kavels gerealiseerd worden. Het woonrijp maken is met name voor de voor de onderdelen Slotlocatie (inclusief Sluislocatie), de Kreekllocatie en de noord west locatie en diverse kleinere werkzaamheden zoals aan de Vrachelsestraat.

Dit is inclusief de kosten voor de openbare verlichting van circa € 90.000 en voor groen € 55.000 . Ook zijn hier de kosten voor toezicht en voorbereiding opgenomen (€ 205.000).

De plankosten bestaan voor ruim de helft uit ambtelijke uren (€ 107.000). De overige plankosten hebben betrekking op bodemonderzoeken, (€ 27.000) munitieonderzoek en archeologisch onderzoek (€ 38.000), kosten voor de supervisor van het plangebied (€ 10.000), promotiekosten (€ 4.000) terwijl de overige kosten te maken hebben met adviezen van derden. Door aangescherpte voorschriften van de commissie BBV dient jaarlijks voor ieder project op basis van het POC-principe (percentage of cost completion methode) bepaald te worden of winstneming verantwoord is, en dan moet deze winst ook feitelijk zo genomen worden. Dit heeft er toe geleid dat de eerder genomen winst op dit project dit jaar gecorrigeerd diende te worden met € 25.000. Deze correctie is ten laste van de algemene bedrijfsreserve (ABR) is geboekt.

Daarnaast bestaan de kosten uit financierings- en administratie-, en beheerskosten. Deze beheerskosten betreffen ook de kosten voor tijdelijk beheer van de nog niet uitgegeven gronden, welke zijn ingezaaid en regelmatig moeten worden gemaaid.

De totale verkopen van ruim € 5,1 miljoen zijn voor zowel projectmatige bouw (voor 19 woningen € 1,96 miljoen) als verkoop kavels aan particulieren (19 stuks € 3,1 miljoen). De overige baten betreffen een rentevergoeding van ontwikkelaars bij latere levering dan afgesproken, voor in totaal € 48.000 bijdrage (incl. inschrijvingsgelden voor kavels ad € 2.700. Er zijn inkomsten voor het groenfonds ontvangen, in totaal € 60.000, deels separaat betaald, deels in de verkoopprijs opgenomen.

FINANCIËLE TOELICHTING NOG TE VERWACHTEN MUTATIES 2020

In 2020 zal er in de Zuidwest locatie volop gebouwd worden. De aankoop voor het laatste bebouwde perceel aan de Herweg is afgerond, en de opstallen kunnen worden gesloopt, waarna de gronden gesaneerd en bouwrijp gemaakt kunnen worden. Daar waar in delen van het plangebied de bouw van woningen is afgerond zal er woonrijp gemaakt worden, in 2020 met name in de noordwest hoek. Het beheerplan is uitgewerkt tot op bestekniveau en wordt vanaf 2014 uitgevoerd.

De verkoop van zowel projectmaige bouw als de vrije kavels loopt uiteraard ook in 2020 door, hetgeen tot een toename van de inkomsten leidt, waardoor de boekwaarde van het project vermindert. Bovenstaande uitwerkingen leiden tot kosten bouw- en woonrijp maken alsmede kosten voorbereiding en toezicht. Ook zullen er nog plankosten zijn in 2020, maar dit komt nu in de aflopende fase. Daarnaast zullen de jaarlijkse financieringskosten en administratie- en beheerskosten worden opgenomen.

RISICO'S

Zie de risicoparagraaf van de jaarrekening

OVERZICHT RESTANTKREDIETEN

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd+jr)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoeteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder-of schrijding
2017	7002002		Modernisering dienstverlening burgerzaken	dec-20	100.000			100.000	0	100.000	100.000	0
2016	7004001		Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen"	dec-20	24.970			24.970	0	24.970	24.970	0
2016	7004001		Beleidsnota Verbindend Bestuur "Van meedenken tot meedoen" ten laste van vrije reserve	dec-20	-24.970			-24.970	0	-24.970	-24.970	0
2011	7004024		Noodzakelijk onderhoud Stadhuis	dec-21	151.572			151.572	3.043	148.529	148.529	0
2011	7004024		Noodzakelijk onderhoud Stadhuis ten laste vrije reserve	dec-21	0			0	0	0	0	0
2018	7004036		Vervangen kraan haarkarwagen	sep-19	236.826			236.826	233.081	3.745	0	3.745
2014	7004138		ICT modernisering GBA	sep-19	12.118			12.118	12.692	-574	0	-574
2014	7004139		Herinrichting Corsa voor zaakgericht werken	sep-19	2.809			2.809	1.073	1.736	0	1.736
2017	7004156		ICT investeringsprogramma 2017	dec-20	90.920			90.920	76.637	14.283	10.000	4.283
2017	7004157		Doortontwikkeling electr. Dienstverlening	dec-20	158.169			158.169	93.412	64.757	64.000	757
2017	7004157		Doortontwikkeling electr. Dienstverlening ten laste van vrije reserve	dec-20	-158.169			-158.169	-93.412	-64.757	-64.000	-757
2017	7004158		Project zaakgericht werken	dec-20	90.000			90.000	8.731	81.269	81.269	0
2017	7004159		Migratie Corsa uitvoeren	jul-20	56.004	90.000	8.010	154.014	54.310	99.704	99.704	0
2017	7004165		Doortontwikkeling gemeentelijke website 2017	dec-19	10.403			10.403	18.531	-8.128	0	-8.128
2018	7004168		Doortontwikkeling gemeentelijke website 2018	dec-19	18.229			18.229	2.957	15.272	0	15.272
2018	7004169		Vier bestelbussen met open laadbak+ kraan	apr-20	135.000	135.000	12.015	282.015	227.663	54.352	54.352	0
2018	7004170		Digitale duurzaamheid gemeente Oosterhout	dec-21	90.000			90.000	34.390	55.610	55.610	0
2019	7004171		Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout	dec-21	0	2.000.000		2.000.000	63.721	1.936.279	1.936.279	0
2019	7004171		Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis Oosterhout ten laste van vrije reserve	dec-21	0	-2.000.000		-2.000.000	-63.721	-1.936.279	-1.936.279	0
2019	7004172		Vervanging gasketel Ridderstraat 34	dec-19	0	25.000	2.225	27.225	35.443	-8.218	0	-8.218
2019	7004173		Elektrische bakwagen	jul-20	0	85.500	7.610	93.110	7.610	85.500	85.500	0
2019	7004174		2 perscontainers Milieustraat	jul-20	0	48.200	4.290	52.490	4.290	48.200	48.200	0
2019	7004175		Vijf aanhangers inclusief boeken	jul-20	0	36.785	3.274	40.059	5.184	34.875	34.875	0
2019	7004176		Vervanging vloerbedekking stadhuis begane grond	apr-20	0	55.000	4.895	59.895	6.318	53.577	52.625	952
2019	7004177		Werkbudget gegevensmanagement	dec-21	0	60.000		60.000	0	60.000	60.000	0
2019	7004177		Werkbudget gegevensmanagement ten laste van vrije reserve	dec-21	0	-60.000		-60.000	0	-60.000	-60.000	0
2019	7004178		ICT Investeringsprogramma 2019-2020	dec-20	0	245.000	21.805	266.805	21.805	245.000	245.000	0
2016	7110031		Nieuwbouw brandweerkazerne Den Hout	dec-19	-16.886			-16.886	9.817	-26.703	0	-26.703
2017	7110031		Nieuwbouw brandweerkazerne Den Hout inkomsten	dec-19	39.482			39.482	-8.291	47.773	0	47.773
2016	7110031		Nieuwbouw brandweerkazerne Den Hout ten laste vrije reserve	dec-19	-22.596			-22.596	-1.526	-21.070	0	-21.070
2018	7110033		Aanpassingen van de klimaatinstallatie in de brandweerkazerne aan de Vaartweg 2	dec-19	21.347			21.347	29.479	-8.132	0	-8.132

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd+jr)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder-of schrijding
2017	7210217	OTH00447	Reconstructie aansluiting N629 op A27	dec-20	1.463.000			1.463.000	380	1.462.620	1.462.620	0
2017	7210217	OTH00447	Reconstructie aansluiting N629 op A27 ten laste van reserve infrastructurele werken	dec-20	-1.463.000			-1.463.000	-380	-1.462.620	-1.462.620	0
2016	7210148		Actualisatie mobiliteitsplan	dec-20	21.227			21.227	21.484	-257	58.650	-58.907
2016	7210148		Actualisatie mobiliteitsplan ten laste van vrije reserve	dec-20	-21.227			-21.227	-21.227	0	0	0
2018	7210275		VRI aanpassingen kruispunt Bredaseweg	dec-19	10.443			10.443	9.558	886	0	886
2018	7210275		VRI aanpassingen kruispunt Bredaseweg ten laste van infrastructurele werken	dec-19	-10.443			-10.443	-9.558	-886	0	-886
2019	7210277		Snelifetsroute Oosterhout-Dongen-Tilburg F629	dec-19	0	30.000	2.670	32.670	40.103	-7.433	0	-7.433
2019	7210277		Snelifetsroute Oosterhout-Dongen-Tilburg F629 inkomsten	dec-19	0	0	0	0	-21.158	21.158	0	21.158
2019	7210279		Snelifetsroute Breda-Tilburg	dec-21	0	200.000	17.800	217.800	17.800	200.000	200.000	0
2018	7250009		Realisatie uitbreiding ruimte buschauffeurs Leijzenhoek	dec-19	23.791			23.791	24.000	-209		-209
2019	7310011		kwaliteitsverbetering binnenstad Schapendries(NB later uitsplitsen ivm activa soort en in 2020 komt nog een besluit voor een deel dekking uit rekeningresultaat, reserve)	dec-20	0	200.000	17.800	217.800	17.800	200.000	200.000	0
2018	7420085		IHP 1e inrichting OLP de Achthoek Den Hout	dec-19	18.500			18.500	0	18.500	0	18.500
2018	7420086		IHP tijdelijke uitbreiding units de Achthoek Den Hout	dec-19	106.765			106.765	123.981	-17.216	0	-17.216
2018	7420087		IHP permanente uitbr. deelproject de Duizendpoot IHP 2016-2019	dec-20	926.031			926.031	463.016	463.016	483.016	-20.000
2017	7420144		IHP 2016-2019 tijdelijk huur Griegstraat	jul-21	21.640			21.640	111.065	-89.425	100.000	-189.425
2017	7420145		IHP 2016-2019 Tijdelijk huur uitbreiding De Muldersteeg (huur)	dec-20	18.474			18.474	12.772	5.702	5.702	0
2016/2	7420107		IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervang nieuwbouw	dec-20	5.113.086	-81.740	0	5.031.346	4.776.711	254.635	330.000	-75.365
2016/2	7420109		IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervang nieuwbouw installatiekosten	dec-20	0		0	0	0	0	0	0
2016/2	7420110		IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervang nieuwbouw inrichtingskosten	dec-20	0		0	0	0	0	0	0
2016/2	7420111		IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervang nieuwbouw advieskosten	dec-20	0	81.740	0	81.740	83.814	-2.074	0	-2.074
2016/2	7420107		IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervang nieuwbouw inkomsten van Frencken College	dec-20	-1.000.000		0	-1.000.000	-77.881	-922.119	-1.000.000	77.881
2017	7420107		IHP 2016-2019 Mgr. Frencken College renovatie/vervang nieuwbouw ten laste van vrije reserve	dec-19	0		0	0	0	0	0	0

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd+jr)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/Inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder-of schrijding
2012	7520149		Concentratie zwembaden Warande	dec-19	40.890	-35.000		5.890	0	5.890	0	5.890
2012	7520149		Concentratie zwembaden Warande, inkomsten	dec-19	2.958			2.958	0	2.958	0	2.958
2018	7520171		Kleedaccommodatie Neerlandia	dec-20	-2.750	490.000	43.610	530.860	676.846	-145.986	8.700	-154.686
2018	7520171		Kleedaccommodatie Neerlandia inkomsten	dec-20	0			0	-116.565	116.565	0	116.565
2018	7520175		Renovatie kleedruimte SCO	dec-19	110.580	10.000		120.580	122.014	-1.434	0	-1.434
2018	7520175		Renovatie kleedruimte SCO inkomsten	dec-19	0			0	-1.890	1.890	0	1.890
2019	7520175		Renovatie kleedruimte SCO ten laste van vrije reserve (in eenkeer afschrijven en dekken uit reserve)	dec-19	0	-10.000		-10.000	-10.000	0	0	0
2018	7520177		Renovatie kunstgrasveld Neerlandia	dec-19	4.026			4.026	2.850	1.176	0	1.176
2018	7520178		Technisch installaties gymzalen Dorst, Sinjien en Markkant	mei-20	9.129			9.129	0	9.129	7.000	2.129
2018	7520179		Beregeningspomp Neerlandia	dec-19	17.500			17.500	22.978	-5.478	0	-5.478
2019	7520179		Beregeningspomp Neerlandia inkomsten SPUK	dec-19	0			0	-3.988	3.988	0	3.988
2018	7520179		Beregeningspomp Neerlandia dekking ten laste van vrije reserve ineens	dec-19	-3.130			-3.130	-3.130	0	0	0
2019	7520180		Vervangen dug-outs Twins	dec-19	0	46.919	4.176	51.095	53.929	-2.834	0	-2.834
2019	7520180		Vervangen dug-outs Twins inkomsten SPUK	dec-19	0	0	0	0	-8.635	8.635	0	8.635
2012	7520109	G0968	Sportpark de Contreie gebouw	dec-19	308.945	-212.850		96.095	0	96.095	0	96.095
2012	7520109	G0968	Sportpark de Contreie gebouw inkomsten	dec-19	2.095			2.095	0	2.095	0	2.095
2012	7520109	G0968	Sportpark de Contreie gebouw ten laste van vrije reserve	dec-19	-298.750	212.850		-85.900	0	-85.900	0	-85.900
2016	7520116		Renovatie riolering MHC de Warande	sep-19	3.198			3.198	2.791	407	0	407
2019	7520181		Tijdelijke Units OVV'67	dec-20	0	90.000		90.000	50.601	39.399	45.519	-6.120
2019	7520181		Tijdelijke Units OVV'67 inkomsten SPUK	dec-20	0	0		0	-6.120	6.120	0	6.120
2019	7520181		Tijdelijke Units OVV'67 ten laste vrije reserve	dec-20	0	-90.000		-90.000	-44.481	-45.519	-45.519	0
2019	7520182		Vervangen leidingwerk recreatieoord De Warande	dec-19	0	102.850		102.850	102.850	0	0	0
2019	7520182		Vervangen leidingwerk recreatieoord De Warande inkomsten SPUK	dec-19	0	0		0	-17.850	17.850	0	17.850
2019	7520182		Vervangen leidingwerk recreatieoord De Warande ten laste vrije reserve	dec-19	0	-67.850		-67.850	-67.850	0	0	0
2019	7520183		Vernieuwen overeenkomsten sportverenigingen INEENS	dec-20	0	45.000		45.000	0	45.000	45.000	0
2019	7520183		Vernieuwen overeenkomsten sportverenigingen dekking ten laste van vrije reserve	dec-20	0	-45.000		-45.000	0	-45.000	-45.000	0
2016	7530023		Renovatie Productiehuis Pannehoef	dec-19	898.227	-60.000		838.227	0	838.227	838.227	0
2016	7530023		Renovatie Productiehuis Pannehoef ten laste van vrije reserve	dec-19	-485.152			-485.152	0	-485.152	-485.152	0
2019	7530024		Renovatie toiletten en luchtbehandeling Productiehuis Pannehoef	mrt-20	0	60.000		60.000	0	60.000	66.195	-6.195
2018	7550014		Restauratie Basiliek Sint Jan	dec-22	199.541			199.541	179.057	20.484	30.366	-9.882

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd-jaar)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoeteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder-ofschrijving
2018	7550014		Restauratie Basiliek Sint Jan inkomsten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed	dec-22	-100.000			-100.000	0	-100.000	-86.038	-13.962
2018	7550015		Onderhoud Heilig Hart Façade	dec-19	30.000			30.000	34.304	-4.304	0	-4.304
2017	7570085		Noodzakelijke aanpassingen evenementenkosten	dec-20	22.339			22.339	4.155	18.184	14.500	3.684
2017	7570085		Noodzakelijke aanpassingen evenementenkosten ten laste van reserve investeringsprojecten	dec-20	0			0	0	0	0	0
2017	7570086		Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629	dec-21	300.000			300.000	0	300.000	300.000	0
2017	7570086		Kwaliteitsverbetering landschap ivm N629 ten laste van bestemmingsreserve Groenfonds	dec-21	-300.000			-300.000	0	-300.000	-300.000	0
2018	7570097		Herplanten bomen stadspark	dec-20	30.000			30.000	0	30.000	30.000	0
2018	7570097		Herplanten bomen stadspark ten laste vrije reserve	dec-20	-30.000			-30.000	0	-30.000	-30.000	0
2017	7620001		Pilot dagbesteding Floralia	dec-19	162.750			162.750	165.090	-2.340	0	-2.340
2017	7620001		Pilot dagbesteding Floralia ten laste van bestemmingsreserve Social Domein	dec-19	-162.750			-162.750	-162.750	0	0	0
2017	7610034		Pilot dagbesteding De Buurtkamer	sep-19	63.750			63.750	63.750	0	0	0
2017	7610034		Pilot dagbesteding De Buurtkamer ten laste bestemmingsreserve Sociaal Domein (rekeningresultaat 2016 via kredieten ivm in 3 jaar de uitbetalingplaats vind)	sep-19	-63.750			-63.750	-63.750	0	0	0
2018	7610045		Buurthuis de Klip Dorst buitenruimte en straatwerk	aug-20	15.000			15.000	0	15.000	15.000	0
2018	7672000		Taskforce Jeugdzorg	dec-20	583.948			583.948	170.896	413.052	413.052	0
2018	7672000		Taskforce Jeugdzorg ten laste van bestemmingsreserve Sociaal Domein	dec-20	-583.948			-583.948	-170.896	-413.052	-413.052	0
2018	7730019		Afvalbakken	dec-19	23.670			23.670	29.845	-6.175	0	-6.175
2019	7730020		Aanschaf Bladkorven 2019	dec-19	0	33.000	2.937	35.937	35.548	389	0	389
2019	7730021		Aanschaf 5 containers milieustraat	dec-19	0	46.375	4.127	50.502	50.502	0	0	0
2019	7730022		Hydraulische kleppen 2 containers	jul-20	0	18.460	1.643	20.103	1.643	18.460	18.460	0
2018	7740006		Verduurzamen particulier woningbezit	dec-19	56.316			56.316	7.150	49.166	0	49.166
2018	7740006		Verduurzamen particulier woningbezit ten laste van vrije reserve	dec-19	-56.316			-56.316	-7.150	-49.166	0	-49.166
2019	7740007		Geluidsscherm Boswachterij Dorst	dec-20	0	165.000		165.000	0	165.000	165.000	0
2019	7740007		Geluidsscherm Boswachterij Dorst ten laste van vrije reserve	dec-20	0	-165.000		-165.000	0	-165.000	-165.000	0
2019	7240005		Plaatsen van walstroombakken	dec-20	0	150.000	13.350	163.350	51.650	111.700	111.700	0
2017	7810045		Inrichtingsplan Hoogstraat, Heilige Driehoek	dec-19	9.002			9.002	5.202	3.800	0	3.800
2017	7810045		Inrichtingsplan Hoogstraat, Heilige Driehoek ten laste van vrije reserve Rekeningresultaat 2016	dec-19	-9.002			-9.002	-5.202	-3.800	0	-3.800
2018	7810046		Omgevingsvisie Oosterhout	dec-20	100.000			100.000	71.184	28.816	45.000	-16.184
2018	7810046		Omgevingsvisie Oosterhout ten laste van vrije reserve	dec-20	-100.000			-100.000	-71.184	-28.816	-28.816	0
2019	7810047		Voorbereidingskrediet toekomstvisie Arendshof	dec-20	0	75.000		75.000	29.443	45.557	45.557	0

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd+jr)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoeteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder -of schrijding
2019	7810047		Voorbereidingskrediet Toekomstvisie Arendshof ten laste van vrije reserve	dec-20	0	-75.000		-75.000	-29.443	-45.557	-45.557	0
2019	7810048		Studie woningbouwlocaties Den Hout en Oosteind	dec-20	0	100.000		100.000	3.359	96.641	60.000	36.641
2019	7810048		Studie woningbouwlocaties Den Hout en Oosteind ten laste van vrije reserve	dec-20	0	-100.000		-100.000	-3.359	-96.641	-60.000	-36.641
2019	7720316		Bijdrage rioolgeden aan GREX Santrijn	dec-19	0	45.000	4.005	49.005	49.005	0		0
2019	7570098	OTH00017	JOR 2019 Santrijngebied herinrichting bomencompensatie	apr-21	0	150.000	13.350	163.350	13.350	150.000	120.000	30.000
2019	7210261	OTH00017	2019 Santrijngebied (her)inrichten	mrt-20	0	54.000	4.806	58.806	48.806	10.000	10.000	0
2018	7720283	OTH00024	JOR18: Blazoerhof rioolvervangning	dec-19	13.861	-5.000		8.861	6.739	2.122		2.122
2016	7210168	OTH00049	JOR 2016 Programma 30 km zones	okt-20	1.668	-13.000		-11.332	11.375	-22.707	27.300	-50.007
2016	7210168	OTH00049	JOR 2016 Programma 30 km zones inkomsten	okt-20	50.050			50.050	0	50.050	0	50.050
2018	7210229	OTH00080	JOR 2018: Hoogstraat groot onderhoud wegen	dec-20	17.000			17.000	0	17.000	17.000	0
2016	7210169	OTH00119	JOR 2016 Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie	sep-19	15.982	-15.982		0	0	0	0	0
2016	7210169	OTH00119	JOR 2016 Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie inkomsten Thuisvester	sep-19	0			0	0	0	0	0
2017	7210190	OTH00119	JOR 2017 Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie OV	sep-19	9.451	-2.018		7.433	7.360	73	0	73
2016	7570072	OTH00119	JOR 2016 Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie grn	sep-19	944			944	935	9	0	9
2016	7720250	OTH00119	JOR 2016 Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie rio	sep-19	1.424			1.424	1.410	14	0	14
2016	7720282	OTH00196	Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Weststad en Den Hout riolering	dec-21	50.000			50.000	0	50.000	50.000	0
2016	7210189	OTH00196	Verkeersstudie rotonde bromtol	dec-21	0			0	0	0	0	0
2016	7210189	OTH00196	Verkeersstudie rotonde bromtol dekking vrije reserve	dec-21	0			0	0	0	0	0
2016	7210214	OTH00196	Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Wesstad en Den Hout	dec-21	3.745.668			3.745.668	115.796	3.629.872	3.703.162	-73.290
2016	7210214	OTH00196	Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Wesstad en Den Hout inkomsten extern	dec-21	7.000			7.000	-100.289	107.289	0	107.289
2016	7210214	OTH00196	Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Wesstad en Den Hout dekking vrije reserve	dec-21	-972.668			-972.668	-15.506	-957.162	-923.162	-34.000
2017	7210214	OTH00196	Reconstructie rotonde bromtol en aanvullende verkeersmaatregelen tbv ontsluiting Wesstad en Den Hout dekking infrastructurele werken	dec-21	-2.780.000			-2.780.000	0	-2.780.000	-2.780.000	0

jaar	krediet- nummer	Project- nummer	Omschrijving project	Planning- gereed (mnd+jr)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoeteerd in '2019	Apparaats- kosten	Totale 2019	Uitgaven/ inkomsten '201 9	Restant- krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder -of schrijding
2018	7570090	OTH00215	JOR 2018 Speelbeestellen	dec-20	117.789			117.789	112.837	4.952	4.952	0
2019	7570095	OTH00215	2019 Speelbeestellen	dec-20	0	160.000	14.241	174.241	62.715	111.526	117.819	-6.293
2017	7720269	OTH00224	JOR 2017 Programma rioolrenovaties	dec-19	163.804			163.804	173.713	-9.909	0	-9.909
2019	7720303	OTH00224	JOR 2019 Programma rioolrenovaties	apr-20	0	270.000	24.030	294.030	221.530	72.500	72.500	0
2019	7210262	OTH00236	JOR 2019 Zwaaiikom deelplan Laverie	dec-19	0	15.800	1.406	17.206	17.206	0	0	0
2017	7720313	OTH00236	JOR 2019 Zwaaiikom deelplan Laverie	dec-19	0	34.500	3.071	37.571	37.571	0	0	0
2017	7210191	OTH00259	JOR 2017 Bergsebaan openbare verlichting	mei-20	0			0	0	0	0	0
2017	7210196	OTH00259	JOR 2017 Bergsebaan onderhoud wegen	mei-20	650.649			650.649	514.482	136.167	71.231	64.936
2017	7210196	OTH00259	JOR 2017 Bergsebaan onderhoud wegen externe financiering (provinciale subsidie)	mei-20	-20.000			-20.000	-32.213	12.213	-45.425	57.638
2017	7210146	OTH00259	JOR 2017 Bergsebaan verkeersveiligheid	mei-20	30.000			30.000	30.000	0	0	0
2018	7210219	OTH00351	JOR 2018 Paterserf reconstructie	dec-19	1.768			1.768	2.855	-1.087	0	-1.087
2018	7210231	OTH00351	JOR 2018 Paterserf reconstructie	dec-19	29.674			29.674	47.921	-18.247	0	-18.247
2018	7210231	OTH00351	JOR 2018 Paterserf reconstructie inkomsten	dec-19	27.520			27.520	0	27.520	0	27.520
2018	7720286	OTH00351	JOR 2018 Paterserf reconstructie	dec-19	5.305			5.305	8.567	-3.262	0	-3.262
2019	7210255	OTH00404	2019 Voltastraat reconstr. wegprofiel (Let op wordt nog meer aangevraagd op dit nummer dus geen GA)	dec-20	0	10.000	890	10.890	3.283	7.607	7.607	0
2019	7210263	OTH00404	JOR 2019 Voltastraat reconstructie wegprofiel (W)	dec-20								
2015	7210166	OTH00420	Project fietspad Dorst	dec-20	287.938	85.000	7.565	92.565	7.565	85.000	85.000	0
2016	7210166	OTH00420	Project fietspad Dorst	dec-20	-350.000			287.938	51.674	236.264	121.493	114.771
2017	7210163	OTH00420	Project fietspad Dorst aankoop grond	dec-20	100.000			-350.000	-350.000	0	0	0
2017	7210163	OTH00420	Project fietspad Dorst verkoop grond	dec-20	-78.000			100.000	0	100.000	21.330	78.670
2015	7210166	OTH00420	Voorbereidingskrediet fietspad Dorst ten laste van vrije reserve	dec-20	0			-78.000	0	-78.000	-78.000	0
2017	7210166	OTH00420	Voorbereidingskrediet fietspad Dorst ten laste van infrastructuurele werken	dec-20	0			0	0	0	0	0
2018	7210244	OTH00440	JOR 2018 Programma openbare verlichting	dec-19	20.368			20.368	8.112	12.256	0	12.256
2018	7210252	OTH00440	JOR 2019 Programma openbare verlichting	mei-20	0	181.700	16.171	197.871	115.132	82.739	54.189	28.551
2019	7210270	OTH00447	JOR gelden N629 fase 1	dec-20	0	300.000	26.700	326.700	26.700	300.000	300.000	0
2015	7210165	OTH00514	Weststad I en II onderhouds- en verbeteringsmaatregelen wegen	mrt-20	73.038			73.038	26.413	46.625	30.276	16.349
2015	7210165	OTH00514	Weststad I en II onderhouds- en verbeteringsmaatregelen wegen tlv van vrije reserve Rekening resultaat 2013 € 172.000	mrt-20	-56.689			-56.689	-26.413	-30.276	-30.276	0
2015	7220015	OTH00514	Weststad I en II vrachtwagen parkeren	mrt-20	144.166			144.166	52.135	92.031	71.722	20.309
2015	7220015	OTH00514	Weststad I en II vrachtwagenparkeren ten laste van vrije reserve saldo bestemming jaarrekening 2014	mrt-20	-144.166			-144.166	-52.135	-92.031	-71.722	-20.309
2015	7720246	OTH00514	Rioloaanleg en vervanging JOR 2015 (Weststad I en II)	mrt-20	4.050			4.050	1.466	2.585	2.585	0

Staat van restantkredieten 2019

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd-jaar)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoeteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder-of schrijding
2017	7720272	OTH00574	JOR 2017 Pompen, gemalen en meetinstall	dec-19	115.263			115.263	113.651	1.612	0	1.612
2018	7720287	OTH00574	JOR 2018 Pompen, gemalen en meetinstall	jun-20	142.000			142.000	13.286	128.714	124.800	3.914
2019	7720304	OTH00574	JOR 2019 Programma pompen, gemalen en meetinstallatie	jun-20	0	152.000	13.528	165.528	13.528	152.000	151.000	1.000
2019	7720305	OTH00600	JOR 2019 Programma rioolreining	jul-20	0	277.000	24.653	301.653	24.653	277.000	277.000	0
2016	7720230	OTH00627	Aanleg Oostelijke persleiding	dec-19	518.009			518.009	378.397	139.612	0	139.612
2016	7720230	OTH00627	Aanleg Oostelijke persleiding inkomsten	dec-19	11.756			11.756	0	11.756	0	11.756
2016	7720259	OTH00628	JOR 2016 Rijksweg aanpassingen naar aanleiding van MER	okt-21	0			0	0	0	0	0
2016	7720259	OTH00628	JOR 2016 Rijksweg aanpassingen naar aanleiding van MER	okt-21	0			0	0	0	0	0
2016	7210187	OTH00628	JOR 2016 Voorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst	okt-21	22.204	35.000		57.204	18.396	38.808	38.808	0
2016	7210187	OTH00628	JOR 2016 Voorbereidingskrediet N282 Rijksweg Dorst ten laste van reserve Infrastructurele werken	okt-21	-22.204	-35.000		-57.204	-18.396	-38.808	-38.808	0
2017	7210215	OTH00664	Groenendijk renovatie buitengebied	okt-19	90.063	-19.000		71.063	70.511	552	0	552
2019	720307	OTH00669	JOR 2019 Programma kleine rioolvervangingen	jul-20	0	123.000	10.947	133.947	10.947	123.000	123.000	0
2018	7210245	OTH00676	JOR18: Progr. OV kerkdorpen, buitengebied	mei-20	36.139			36.139	17.511	18.628	16.795	1.833
2017	7210206	OTH00715	JOR 2017/2018: Leijzenhoek reconstr. Wegprofiel	dec-19	16.002	-10.000		6.002	1.068	4.934	0	4.934
2017	7210206	OTH00715	JOR 2017/2018: Leijzenhoek reconstr. Wegprofiel Inkomsten	dec-19	707			707	0	707	0	707
2017	7210147	OTH00720	JOR 2017: Aanschaf beheercentrale verkeersregelinstanties	dec-20	129.750			129.750	0	129.750	129.750	0
2019	7210271	OTH00729	JOR 2019: Programma Bermen (W)		0	50.000	4.450	54.450	5.378	49.072	49.072	0
2019	7210272	OTH00730	JOR 2019: Programma wegen buitengebied	dec-20	0	222.000	19.758	241.758	190.258	51.500	51.500	0
2019	7210257	OTH00740	JOR 2019: Slotlaan nieuwbouw Frencken College(wegen)	dec-20	0	525.000	24.475	549.475	25.618	523.857	523.857	0
2019	7210257	OTH00740	JOR 2019: Slotlaan nieuwbouw Frencken College(wegen) ten laste van vrije reserve	dec-20	0	-250.000	0	-250.000	-25.618	-224.382	-224.382	0
2019	7720314	OTH00740	JOR 2019: Slotlaan nieuwbouw Frencken College(rio)	dec-20	0	75.000	6.675	81.675	6.675	75.000	75.000	0
2017	7210200	OTH00741	JOR 2017 Bovensteweg, renovatie deklaag	dec-20	46.722			46.722	10.731	35.991	35.991	0
2017	7210200	OTH00741	JOR 2017 Bovensteweg, renovatie deklaag inkomsten	dec-20	25.820			25.820	0	25.820	25.820	0
2018	7210221	OTH00743	JOR 2018 Vondellaan reconstructie Hoofdrijbaan	mei-20	13.000			13.000	9.277	3.723	0	3.723
2018	7720300	OTH00743	JOR 2018 Vondellaan reconstructie Hoofdrijbaan (RIO)	mei-20	110.000			110.000	62.804	47.196	15.445	31.750
2018	7210222	OTH00745	JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (W)	sep-20	82.017			82.017	38.916	43.101	43.101	0
2018	7210239	OTH00745	JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (W)	sep-20	436.518	93.887	7.199	537.604	258.867	278.737	278.737	0

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd+jr)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoeteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder-of schrijding
2018	7210239	OTH00745	JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (W) inkomsten	sep-20	-68.000			-68.000	0	-68.000	-68.000	0
2018	7210246	OTH00745	JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (OV)	sep-20	21.871			21.871	14.401	7.470	7.470	0
2018	7720292	OTH00745	JOR 2018 Vrachelsestraat reconstructie (RIO)	sep-20	54.678			54.678	25.944	28.734	28.734	0
2017	7210208	OTH00753	Geleidelijnen centrumgebied	okt-19	65.031	-65.000		31	0	31	0	31
2017	7720278	OTH00756	JOR 2017 Herinrichting Dahliastraat en rioolonderhoud Narcissenstraat riolering	dec-20	5.552			5.552	0	5.552	6.957	-1.405
2017	7570083	OTH00756	JOR 2017 Herinrichting Dahliastraat en rioolonderhoud Narcissenstraat groen	dec-20	4.409			4.409	0	4.409	4.409	0
2017	7210210	OTH00756	JOR 2017 Herinrichting Dahliastraat en rioolonderhoud Narcissenstraat	dec-20	11.212			11.212	0	11.212	11.212	0
2017	7210210	OTH00756	JOR 2017 Herinrichting Dahliastraat en rioolonderhoud Narcissenstraat inkomsten	dec-20	5.000			5.000	0	5.000	5.000	0
2018	7720293	OTH00764	JOR 2018 Vlierlaan renovatie groenvoorzieningen en rioolvangring, riolering	apr-20	36.966			36.966	2.180	34.786	34.786	0
2018	7210276	OTH00764	JOR 2018 Vlierlaan renovatie groenvoorzieningen en rioolvangring (W)	apr-20	20.034			20.034	1.182	18.852	18.852	0
2018	7210224	OTH00766	JOR 2018: Gerbrandylaan integraal groot oh	apr-20	11.865	-8.680		3.185	1.425	1.760	2.284	-524
2018	7210234	OTH00766	JOR 2018: Gerbrandylaan integraal groot oh	apr-20	31.609	-17.080		14.529	6.500	8.029	10.418	-2.389
2018	7210247	OTH00766	JOR 2018: Gerbrandylaan integraal groot oh	apr-20	4.023	-2.240		1.783	798	985	1.278	-293
2018	7720301	OTH00766	JOR 2018: Gerbrandylaan integraal groot oh	apr-20	4.211			4.211	1.884	2.327	3.020	-693
2019	7210268	OTH00767	JOR 2019: Waterbeemd verbeteren park (wegen)	nov-20	0	130.200	4.023	134.223	4.023	130.200	151.150	-20.950
2018	7720284	OTH00767	JOR 2018: Waterbeemd	nov-20	30.606	0		30.606	3.951	26.655	30.944	-4.289
2018	7720294	OTH00768	JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie rio	dec-20	30.000			30.000	367	29.633	29.633	0
2018	7720302	OTH00768	JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie rio	dec-20	190.000			190.000	2.321	187.679	187.679	0
2018	7570088	OTH00768	JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie groen	dec-20	100.000			100.000	1.222	98.778	98.778	0
2018	7210240	OTH00768	JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie(w)	dec-20	1.081.000			1.081.000	13.207	1.067.793	1.067.793	0
2018	7210248	OTH00768	JOR 2018: Burgemeester Holtroplaan reconstructie groen	dec-20	50.000			50.000	611	49.389	49.389	0
2019	7210258	OTH00768	JOR 2019: Burgemeester Holtroplaan en Slotlaan (W)	dec-20	0	34.500	3.071	37.571	3.071	34.500	34.500	0
2019	7720308	OTH00768	JOR 2019: Burgemeester Holtroplaan en Slotlaan (rio)	dec-20	0	2.000	178	2.178	2.178	0	0	0
2018	7720295	OTH00769	JOR18 Ohmstraat reconstructie (rio)	dec-20	22.000			22.000	307	21.693	21.693	0
2018	7210235	OTH00769	JOR18 Ohmstraat reconstructie (w)	dec-20	131.300			131.300	1.830	129.470	129.470	0
2018	7210226	OTH00769	JOR18 Ohmstraat reconstr.(Prio)	dec-20	37.500	20.000	1.780	59.280	2.582	56.698	56.698	0
2018	7210237	OTH00776	JOR 2018: Natuurkundigenbuurt reconstructie (w)	dec-20	25.000			25.000	414	24.586	24.586	0

jaar	krediet-nummer	Project-nummer	Omschrijving project	Planning-gereed (mnd+jaar)	Bedrag per 1-1-2019	Gevoteerd in '2019	Apparaatskosten	Totale 2019	Uitgaven/inkomsten '2019	Restant-krediet 2019	Verwacht bedrag	Onder-of schrijding
2018	7210227	OTH00776	JOR 2018: Natuurkundigenbuurt reconstructie (prio buurten)	dec-20	25.000	55.000		80.000	1.324	78.676	78.676	0
2018	7570089	OTH00780	JOR 2018: Programma reconstructie groen 2018	mei-20	120.900			120.900	109.822	11.078	17.131	-6.054
2018	7570089	OTH00780	JOR 2018: Programma reconstructie groen 2018 ten laste van vrije reserve	nov-19	-18.700			-18.700	-18.700	0	0	0
2019	7570093	OTH00780	2019 Programma reconstructie groen	mrt-20	0	55.000	4.895	59.895	6.680	53.215	53.215	0
2019	7210274	OTH00782	JOR 2018 Bovensteweg renovatie tunnelbak	dec-19	0	565.800	52.406	618.206	589.933	28.273	0	28.273
2018	7210238	OTH00782	JOR 2018 Bovensteweg renovatie tunnelbak	dec-19	125.000	-125.000	-13.175	-13.175	-13.175	0	0	0
2018	7720299	OTH00783	JOR 2018: Programma rioolvervangingen 2018	dec-19	-4.391	11.000		6.609	7.582	-973	0	-973
2019	7570096	OTH00786	2019 Beemdenbuurt omvormen toestellen (Let op wordt nog meer aangevraagd op dit nummer dus geen GA)	dec-20	0	27.000	2.403	29.403	2.403	27.000	27.000	0
2019	7720319	OTH00786	JOR 2019 Beemdenbuurt omvormen speelplek	dec-20	0	2.000	178	2.178	178	2.000	2.000	0
2019	7570092	OTH00788	2019 Ganzendonk verbeteren speelplaats	okt-20	0	64.000	5.696	69.696	5.696	64.000	64.000	0
2019	7210278	OTH00793	Noodontsluiting Weststad 2-3	apr-20	0	310.000		310.000	118.627	191.373	166.539	24.834
2019	7210278	OTH00793	Noodontsluiting Weststad 2-3 ten laste van vrije reserve	apr-20	0	-310.000		-310.000	-118.627	-191.373	-166.539	-24.834
2019	7720310	OTH00796	JOR 2019 Bosstraat rioolvervang	dec-19	0	73.000	7.031	80.031	69.812	10.219	0	10.219
2019	7210289	OTH00797	2019 Bewonersinitiatieven project Zuid	mei-20	0	63.000	5.607	68.607	29.071	39.536	42.314	-2.778
2019	7720311	OTH00798	JOR 2019 Domeinweg wateroverlast fietspad RIO	jul-20	0	51.000	4.539	55.539	4.539	51.000	55.000	-4.000
2019	7720312	OTH00799	JOR 2019 Oosterbeemd rioolverbetering	dec-19	0	80.000	7.120	87.120	64.110	23.010	0	23.010
2019	7210254	OTH00800	JOR 2019 Weststad II verbeteringsmaatregelen (OV)	dec-21	0	28.300	2.519	30.819	28.073	2.746	2.746	0
2019	7720315	OTH00800	JOR 2019 Project revitalisering Weststad II	dec-21	0	7.400	659	8.059	659	7.400	7.400	0
2017	7210212	OTH00979	Slotjesveld inrichting parkgebied	dec-19	36.179			36.179	36.386	-207	0	-207
2017	7210243	OTH00979	Slotjesveld inrichting parkgebied	dec-19	-526			-526	-407	-119	0	-119
2017	7210243	OTH00979	Slotjesveld inrichting parkgebied inkomsten	dec-19	119			119	0	119	0	119
2017	7570084	OTH00979	Slotjesveld inrichting parkgebied	dec-19	2.986			2.986	3.003	-17	0	-17
2017	7720281	OTH00979	Slotjesveld inrichting parkgebied	dec-19	28.406			28.406	28.568	-162	0	-162
			TOTAAL KREDIETEN 2019		12.204.031	5.495.326	489.087	18.188.444	10.971.413	7.217.031	6.902.456	314.575

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)		Categorieën						
Taakvelden		1.1	2.1	3.1	3.2	3.4.1	3.5.1	3.8
		Salarissen en sociale lasten	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Sociale uitkeringen in natura	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten
Taakveld 0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING							
0.1	Bestuur	1.951					4	642
0.2	Burgerzaken	1.907			31		1	290
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	421	12					24
0.4	Overhead	9.114	13		3.184		1.765	4.180
0.5	Treasury							19
0.61	OZB woningen							
0.62	OZB niet-woningen							
0.63	Parkeerbelasting							
0.64	Belastingen overig							3
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds							
0.8	Overige baten en lasten		23-					
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		743-					76
0.10	Mutaties reserves							
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten							
Totaal Taakveld 0.		13.393	741-	-	3.215	65-	1.770	5.234
Taakveld 1.	VEILIGHEID							
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	6	3					98
1.2	Openbare orde en veiligheid	801			12		189	273
Totaal Taakveld 1.		807	3	-	12		189	371
Taakveld 2.	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)							
Taakvelden	Categorieën						
	1.1	2.1	3.1	3.2	3.4.1	3.5.1	3.8
	Salarissen en sociale lasten	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Sociale uitkeringen in natura	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten
2.1	Verkeer en vervoer	109		1.110		411	2.264
2.2	Parkeren	41		17		273	250
2.3	Recreatieve havens						
2.4	Economische havens en waterwegen	64		29			53
2.5	Openbaar vervoer	4		1			45
Totaal Taakveld 2.		2.138	-	1.156	-	684	2.612
Taakveld 3.	ECONOMIE						
3.1	Economische ontwikkeling	94		1		74	59
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	142					11
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	95		-			45
3.4	Economische promotie	167		-		15	129
Totaal Taakveld 3.		498	-	1	-	89	244
Taakveld 4.	ONDERWIJS						
4.1	Openbaar basisonderwijs						
4.2	Onderwijshuisvesting	121					148
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	59				938	154
Totaal Taakveld 4.		180	-	-	938	-	302
Taakveld 5.	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE						
5.1	Sportbeleid en activering	189		1		413	96
5.2	Sportaccommodaties	751		114		777	1.558
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	50		49			314

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)

Taakvelden	Categorieën							
	1.1	2.1	3.1	3.2	3.4.1	3.5.1	3.8	
	Salarissen en sociale lasten	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Sociale uitkeringen in natura	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten	
5.4	6							
5.5	27	1		10			61	
5.6	45	4					57	
5.7	611	36		128			2.378	
Totaal Taakveld 5.	1.679	199	-	302	-	1.309	4.464	
Taakveld 6.	SOCIAAL DOMEIN							
6.1	1.075	7		48	25	124	401	
6.2					55		309	
6.3	1.280					216	1.745	
6.4	250				10.448	551	271	
6.5								
6.6					1.783		18	
6.71					13		26	
6.72	430				12.553	155	23	
6.81	100							
6.82							7	
Totaal Taakveld 6.	3.135	7	-	48	24.877	1.046	2.800	
Taakveld 7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU							
7.1	25					1	205	
7.2	549	77		407		-	865	
7.3	959	2.597		13		415	1.214	

lasten		Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)						
Categorieën		1.1	2.1	3.1	3.2	3.4.1	3.5.1	3.8
		Salarissen en sociale lasten	Belastingen	Grond	Duurzame goederen	Sociale uitkeringen in natura	Ingeleend personeel	Overige goederen en diensten
Taakvelden								
7.4	Milieu-beheer	450	3		392		28	165
7.5	Begraafplaatsen en crematoria							31
Totaal Taakveld 7.		1.983	2.677	-	812	-	444	2.480
Taakveld 8.		VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING						
8.1	Ruimtelijke ordening	1.172	8	-	59		476	472
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	402	23	561	2.279		65	334
8.3	Wonen en bouwen	943	-		1		84	118
Totaal Taakveld 8.		2.517	31	561	2.339	-	625	924
Totaal taakvelden		26.330	2.566	561	7.885	25.750	6.156	19.431

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)

Categorieën		Taakvelden							
		4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.5	4.3.6	4.3.8
		Sociale uitkeringen in geld	Subsidies	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
Taakveld 0.		BESTUUR EN ONDERSTEUNING							
0.1	Bestuur			270	30	362			-
0.2	Burgerzaken								
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden								
0.4	Overhead				1	30			37
0.5	Treasury								
0.61	OZB woningen								
0.62	OZB niet-woningen					811			
0.63	Parkeerbelasting								
0.64	Belastingen overig					14			
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds								
0.8	Overige baten en lasten								10-
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)								
0.10	Mutaties reserves								
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten								
Totaal Taakveld 0.		-	-	270	31	1.217	-	-	27
Taakveld 1.		VEILIGHEID							
1.1	Crisisbeheersing en brandweer					3.050			
1.2	Openbare orde en veiligheid				37	51		30	60
Totaal Taakveld 1.		-	-	-	37	3.101	-	30	60
Taakveld 2.		VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)

Categorieën		4.1.1							4.2							4.3.1							4.3.2							4.3.3							4.3.5							4.3.6							4.3.8						
		Sociale uitkeringen in geld							Subsidies							Inkomensoverdrachten - Rijk							Inkomensoverdrachten - gemeenten							Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen							Inkomensoverdrachten - waterschappen							Inkomensoverdrachten - overige overheden							Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen						
Taakvelden																																																									
2.1	Verkeer en vervoer																																																								
2.2	Parkeren																																																								
2.3	Recreatieve havens																																																								
2.4	Economische havens en waterwegen																																																								
2.5	Openbaar vervoer																																																								
Totaal Taakveld 2.																																																									
Taakveld 3.																																																									
3.1	Economische ontwikkeling																																																								
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur																																																								
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen																																																								
3.4	Economische promotie																																																								
Totaal Taakveld 3.																																																									
Taakveld 4.																																																									
4.1	Openbaar basisonderwijs																																																								
4.2	Onderwijshuisvesting																																																								
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken																																																								
Totaal Taakveld 4.																																																									
Taakveld 5.																																																									
5.1	Sportbeleid en activering																																																								
5.2	Sportaccommodaties																																																								
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie																																																								

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)									
Categorieën									
Taakvelden	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.5	4.3.6	4.3.8	
5-4	Musea							123	
5.5	Cultureel erfgoed							3	
5.6	Media			5				1.646	
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie								
Totaal Taakveld 5.		-	-	5	-	-	-	4.585	
Taakveld 6.	SOCIAAL DOMEIN								
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie							2.629	
6.2	Wijkteams	206		21	3		2.473	349	
6.3	Inkomensregelingen	14.826		6	27		3	242	
6.4	Begeleide participatie	7.098			1.339			49	
6.5	Arbeidsparticipatie								
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)								3
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+						244		
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-			5	753		715	106	
6.81	Geëscaleerde zorg 18+								
6.82	Geëscaleerde zorg 18-								99
Totaal Taakveld 6.		22.130	-	32	2.122	-	3.438	3.474	
Taakveld 7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU								
7.1	Volksgezondheid				1.831		1	26	
7.2	Riolering			3	82				
7.3	Afval			7	188				1

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)									
Categorieën									
Taakvelden	4.1.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.5	4.3.6	4.3.8	
	Sociale uitkeringen in geld		Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	
7-4	Milieubeheer			3	834			110	
7.5	Begraafplaatsen en crematoria								
Totaal Taakveld 7.		-	-	13	2.935	-	1	137	
Taakveld 8.	VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE ONTWERP								
8.1	Ruimtelijke ordening							33	
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)							24	
8.3	Wonen en bouwen							32	
Totaal Taakveld 8.		-	-	-	-	-	-	89	
Totaal taakvelden	22.130	1	270	226	9.485	14	3.661	8.705	

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)		Categorieën					Totaal taakvelden/balansmutaties				
Taakvelden		4.4.8	5.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5			
		Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Rente	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen			
Taakveld 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
0.1	Bestuur							17		3.006	
0.2	Burgerzaken					13	1	1		2.514	
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden					58	14			529	
0.4	Overhead					2.455	84	378-		20.485	
0.5	Treasury		1.147				435-	28		759	
0.61	OZB woningen									-	
0.62	OZB niet-woningen	3								814	
0.63	Parkeerbelasting									-	
0.64	Belastingen overig									17	
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds									-	
0.8	Overige baten en lasten				1.459					1.312	
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)									743-	
0.10	Mutaties reserves			10.590						10.590	
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten									-	
Totaal Taakveld 0.		3	1.147	10.590	1.459	2.526	336-	457-		39.283	
Taakveld 1. VEILIGHEID											
1.1	Crisisbeheersing en brandweer					149	71	-		3.377	
1.2	Openbare orde en veiligheid					37	4	-		1.494	
Totaal Taakveld 1.		-	-	-	-	186	75	-		4.871	
Taakveld 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT											

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)

Categorieën		Categorieën							Totaal taakvelden/balansmutaties
		4.4.8	5.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
Taakvelden		Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Rente	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	
2.1	Vervoer en vervoer					1.867	309	284	7.883
2.2	Parkeren					297	134	-	1.042
2.3	Recreatieve havens								-
2.4	Economische havens en waterwegen					49	16	55	158
2.5	Openbaar vervoer					29	17		100
Totaal Taakveld 2.		-	-	-	-	2.242	476	339	9.183
Taakveld 3. ECONOMIE									
3.1	Economische ontwikkeling								391
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur					7	1		172
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	91				1	-		328
3.4	Economische promotie					3	1		326
Totaal Taakveld 3.		91	-	-	-	11	2	-	1.217
Taakveld 4. ONDERWIJS									
4.1	Openbaar basisonderwijs								-
4.2	Onderwijshuisvesting					1.023	446		1.985
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken					1	-		1.558
Totaal Taakveld 4.		-	-	-	-	1.024	446	-	3.543
Taakveld 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE									
5.1	Sportbeleid en activering								806
5.2	Sportaccommodaties					1.591	346		5.278
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					527	134	1	3.798

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)									
Taakvelden	Categorieën	4.4.8	5.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	Totaal taakvelden/balansmutaties
5.4	Musea					28	6		163
5.5	Cultureel erfgoed					40	5	15	162
5.6	Media					97	39	-	1.893
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie					272	35	28	3.607
Totaal Taakveld 5.		-	-	-	-	2.555	565	44	15.707
Taakveld 6.	SOCIAAL DOMEIN								
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie					438	30	5	4.782
6.2	Wijkteams								3.416
6.3	Inkomensregelingen	589						-	18.934
6.4	Begeleide participatie					165	-	43-	20.128
6.5	Arbeidsparticipatie								-
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)								1.804
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+								283
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-				1.209	1	-	516	16.466
6.81	Geëscaleerde zorg 18+								-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-								206
Totaal Taakveld 6.		589	-	-	1.209	604	30	478	66.019
Taakveld 7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU								
7.1	Volksgezondheid								2.089
7.2	Riolering	479				1.359	631	208	4.660
7.3	Afval					673	67	172	6.306

lasten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)		4.4.8	5.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
Categorieën		Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	Rente	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Afschrijvingen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
Taakvelden									
7.4	Milieubeheer					15	2	244	2.246
7.5	Begraafplaatsen en crematoria								31
Totaal Taakveld 7.		-	-	-	479	2.047	700	624	15.332
Taakveld 8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE									
8.1	Ruimtelijke ordening	106				2	109	20	2.457
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)						191	5.738	9.617
8.3	Wonen en bouwen					55	4	1	1.238
Totaal Taakveld 8.		106	-	-	-	57	304	5.759	13.312
Totaal taakvelden		789	1.147	10.590	3.147	11.252	2.262	6.109	168.467

baten		Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)									
Categorieën		Taakvelden									
		2.2.1	2.2.2	3.1	3.2	3.3	3.4.2	3.5.2	3.6	3.7	
		Belastingen op producenten	Belastingen op huishoudens	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	Uitgeleend personeel	Huren	Leges en andere rechten	
Taakveld 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
0.1	Bestuur									117	
0.2	Burgerzaken									906	
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden								85	1	
0.4	Overhead		1				151			208	
0.5	Treasury										
0.61	OZB woningen	6.634									
0.62	OZB niet-woningen	5.237									
0.63	Parkeerbelasting										
0.64	Belastingen overig					214				416	
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds										
0.8	Overige baten en lasten										
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)										
0.10	Mutaties reserves										
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	11.871	179	-	1	214	-	151	85	1.648	
Totaal Taakveld 0.											
Taakveld 1. VEILIGHEID											
1.1	Crisisbeheersing en brandweer			43				1		31	
1.2	Openbare orde en veiligheid							-		20	
Totaal Taakveld 1.		-	-	43	-	-	-	1	-	51	
Taakveld 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT											
2.1	Verkeer en vervoer				5					493	
2.2	Parkeren				-					1.403	

baten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)										
Taakvelden	Categorieën									
	2.2.1	2.2.2	3.1	3.2	3.3	3.4.2	3.5.2	3.6	3.7	
	Belastingen op producenten	Belastingen op huishoudens	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	Uitgeleend personeel	Huren	Leges en andere rechten	
5.7				6						
Totaal Taakveld 5.			-	6	-	-	87	3.153	48	
Taakveld 6.	SOCIAAL DOMEIN									
6.1								266	9	
6.2										
6.3										
6.4								9		
6.5										
6.6									30	
6.71										
6.72										
6.81										
6.82										
Totaal Taakveld 6.			-	-	-	-	-	275	39	
Taakveld 7.	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU									
7.1									10	
7.2	686	5.052		3					-	
7.3				34				-	5.438	
7.4				1					5	
7.5										
Totaal Taakveld 7.	686	5.052	-	38	-	-	-	-	5.453	
Taakveld 8.	VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDERING EN STEDELIJKE VERNIEUWING									

baten		2.2.1	2.2.2	3.1	3.2	3.3	3.4.2	3.5.2	3.6	3.7
Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)		Belastingen op producenten	Belastingen op huishoudens	Grond	Duurzame goederen	Pachten	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	Uitgeleend personeel	Huren	Leges en andere rechten
Categorieën										
Taakvelden										
8.1	Ruimtelijke ordening			315		121			73	92
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)			9.408		11			-	21
8.3	Wonen en bouwen				-					926
Totaal Taakveld 8.		-	-	9.723	-	132	-	-	73	1.039
Totaal taakvelden		12.925	5.231	9.766	50	597	9	239	3.657	10.235

baten		Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)									
Categorieën		Taakvelden									
		3.8	4.1.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.8	4.4.8
		Overige goederen en diensten	Verhaal sociale uitkeringen in geld	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen
BESTUUR EN ONDERSTEUNING											
Taakveld 0.											
0.1	Bestuur	1									
0.2	Burgerzaken	21		1				5			
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-									
0.4	Overhead	2.520								6	
0.5	Treasury										
0.61	OZB woningen										
0.62	OZB niet-woningen										
0.63	Parkeerbelasting										
0.64	Belastingen overig	119									
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds			82.824							
0.8	Overige baten en lasten	29									
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)										
0.10	Mutaties reserves										
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten										
Totaal Taakveld 0.		2.690	-	82.825	-	-	-	5	-	6	-
VEILIGHEID											
Taakveld 1.											
1.1	Crisisbeheersing en brandweer										
1.2	Openbare orde en veiligheid	-									
Totaal Taakveld 1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT											
Taakveld 2.											
2.1	Verkeer en vervoer	38					67				1
2.2	Parkeren	1									-

baten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)										
Categorieën										
Taakvelden	3.8	4.1.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.8	4.4.8
	Overige goederen en diensten	Verhaal sociale uitkeringen in geld	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen
2.3										
2.4										
2.5	3									
Totaal Taakveld 2.	42	-	-	-	-	67	-	-	1	-
Taakveld 3.										
3.1	2									
3.2										
3.3										
3.4	31									
Totaal Taakveld 3.	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taakveld 4.										
4.1										
4.2										
4.3				109						
Totaal Taakveld 4.	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-
Taakveld 5.										
5.1	27									
5.2	18		601						147-	
5.3	43								27	
5.4										
5.5								20	3	
5.6	29									

baten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)										
Categorieën										
Taakvelden	3.8	4.1.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.8	4.4.8
5-7		Verhaal sociale uitkeringen in geld	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen
Totaal Taakveld 5.	117	-	601	-	-	-	-	6	98	4
Totaal Taakveld 5.										
SOCIAAL DOMEIN										
6.1	-			108						
6.2					27					
6.3										
6.4	156	1.838	16.002						1-	
6.5		22	30-					22	482	
6.6										3
6.71										
6.72			1.337							
6.81										
6.82										
Totaal Taakveld 6.	156	1.860	17.309	108	27	-	-	22	481	3
Totaal Taakveld 6.										
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU										
7.1										
7.2	-								1	184
7.3	1.809								9	
7.4	23	49	584			3			-	
7.5		49	584							
Totaal Taakveld 7.	1.832					3			10	184
Totaal Taakveld 7.										
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDERING EN STEDE										
Taakveld 8.										

baten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)		Categorieën									
3.8		4.1.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.8	4.4.8	
Overige goederen en diensten		Verhaal sociale uitkeringen in geld	Inkomensoverdrachten - Rijk	Inkomensoverdrachten - gemeenten	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	Inkomensoverdrachten - provincies	Inkomensoverdrachten - waterschappen	Inkomensoverdrachten - overige overheden	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen	
Taakvelden											
0.1	1		34						40	10	
8.2	10		68						120	-	
8.3	-								-		
Totaal Taakveld 8.	11	-	102	-	-	-	-	-	160	10	
Totaal taakvelden	4.881	1.909	101.421	217	27	70	5	48	639	201	

baten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)		5.1	6.1	7.1	7.2	7.4	7.5	
Categorieën		Rente	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Toegerekende reële en besparde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
Taakvelden								
Taakveld 0.	BESTUUR EN ONDERSTEUNING							
0.1	Bestuur				177			295
0.2	Burgerzaken							933
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden						15	101
0.4	Overhead						92	2.978
0.5	Treasury	604	100			2.211		2.915
0.61	OZB woningen							6.634
0.62	OZB niet-woningen							5.237
0.63	Parkeerbelasting							416
0.64	Belastingen overig							512
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds							82.824
0.8	Overige baten en lasten						28	57
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)							-
0.10	Mutaties reserves			13.766				13.766
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten							-
Totaal Taakveld 0.		604	100	13.766	177	2.211	135	116.668
Taakveld 1.	VEILIGHEID							
1.1	Crisisbeheersing en brandweer							75
1.2	Openbare orde en veiligheid							20
Totaal Taakveld 1.		-	-	-	-	-	-	95
Taakveld 2.	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT							
2.1	Verkeer en vervoer							604
2.2	Parkeren							1.404

baten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)							
Categorieën							
Taakvelden	5.1	6.1	7.1	7.2	7.4	7.5	
	Rente	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Toegerekende reële en besparde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
2-3							-
							96
2.4						29	
2.5							9
Totaal Taakveld 2.	-	-	-	-	-	29	2.113
Taakveld 3.							
ECONOMIE							
3.1							8
3.2							-
3.3							204
3.4							494
Totaal Taakveld 3.	-	-	-	-	-	-	706
Taakveld 4.							
ONDERWIJS							
4.1							-
4.2							5
4.3							118
Totaal Taakveld 4.	-	-	-	-	-	-	123
Taakveld 5.							
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE							
5.1							88
5.2							2.459
5.3							972
5.4							-
5.5							125
5.6							265

baten		Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)						
Categorieën		5.1	6.1	7.1	7.2	7.4	7.5	
Taakvelden		Rente	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen	Totaal taakvelden/balansmutaties
5.7	Openbaar groen en (openbaar) recreatie	-	-	-	-	-	19	133
Totaal Taakveld 5.		-	-	-	-	-	19	4.042
Taakveld 6. SOCIAAL DOMEIN		20						
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie							383
6.2	Wijkteams							27
6.3	Inkomensregelingen							17.859
6.4	Begeleide participatie							661
6.5	Arbidsparticipatie							-
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)							33
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+							-
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-							1.337
6.81	Geëscaleerde zorg 18+							-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-							-
Totaal Taakveld 6.		20	-	-	-	-	-	20.300
Taakveld 7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU								
7.1	Volksgesondheid							10
7.2	Riolering						260	6.186
7.3	Afval				1.459		43	8.792
7.4	Milieubeheer						19	684
7.5	Begraafplaatsen en crematoria							-
Totaal Taakveld 7.		-	-	-	1.459	-	322	15.672
Taakveld 8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDE								

baten Verzamel- en consolidatiestaat 2019 (x € 1.000)							
Categorieën		5.1	6.1	7.1	7.2	7.4	7.5
		Rente	Financiële transacties	Mutatie reserves	Mutatie voorzieningen	Toegerekende reële en bespaarde rente	Overige verrekeningen
Taakvelden							
8.1	Ruimtelijke ordening						686
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	60					914
8.3	Wonen en bouwen						926
Totaal Taakveld 8.		60	-	-	-	-	12.224
Totaal taakvelden		684	100	13.766	1.636	2.211	1.419
							171.943

-  Slotjesveld 1 Oosterhout
-  14 0162
-  Postbus 10150, 4900 GB
-  oosterhout.nl/contact
-  Oosterhoutfamiliestad
-  @Gem_Oosterhout
-  Gemeente Oosterhout
-  [gemeenteoosterhout](https://www.youtube.com/gemeenteoosterhout)
-  [jonginoosterhout](https://www.instagram.com/jonginoosterhout)

mei 2020

